MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 08:47:01a. m.

FECHA: 21/01/2025

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110				Efectivo y Equivalentes	**11,393,578.11**	**13,653,918.15**	**15,808,293.19**	**9,239,203.07**
1111				Efectivo	**3,456.92**	**102,015.15**	**11,907.14**	**93,564.93**
	DC	95	01/11/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DC	118	12/11/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1				CAJA	3,456.92	102,015.15	11,907.14	93,564.93
1111 1 000002				DERECHOS	692.98	0.00	0.00	692.98
1111 1 000010				CAJA DE INGRESO	5,035.41	0.00	0.00	5,035.41
1111 1 000011				CAJA DE INGRESOS 2018	4,678.90	0.00	0.00	4,678.90
1111 1 000012				CAJA DE INGRESOS 2019	0.34	0.00	0.00	0.34
1111 1 000018				CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 000019				CAJA INGRESOS 2019 INGRESOS PROPIOS	2,236.64	0.00	0.00	2,236.64
1111 1 000020				CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPIOS	-4,855.78	0.00	0.00	-4,855.78
1111 1 000021				CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPIOS	7,471.68	0.00	0.00	7,471.68
1111 1 000022				CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPIOS	-22,202.88	0.00	0.00	-22,202.88
1111 1 000023				CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPIOS	27,319.41	0.00	0.00	27,319.41
1111 1 000024				CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS AZTECA	-23,906.27	34,376.92	5,361.71	5,108.94
	D	6	30/11/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4,547.41	
	D	6	30/11/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	814.30	
	I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,959.36	0.00	
	I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		25,417.56	0.00	
1111 1 002024				CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS BBVA	6,986.49	67,638.23	6,545.43	68,079.29
	D	61	30/11/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	6,545.43	
	I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		58,028.00	0.00	
	I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,610.23	0.00	
1112				Bancos/Tesorería	**11,319,132.44**	**13,551,903.00**	**15,796,386.05**	**9,074,649.39**
	DD	23	01/11/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1				BANCOS MONEDA NACIONAL	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 1 000001				CUENTA DE CHEQUES NO. 5264	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 2				BANAMEX	897,689.31	215.73	4,736.28	893,168.76
1112 2 000002				PRED.RUSTICO 19778	205,375.90	126.65	0.00	205,502.55
	IA	12	29/11/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		126.65	0.00	
1112 2 000003				NORMAL 35714	3,106.54	0.00	560.28	2,546.26
	D	44	19/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: 35714 BANAMEX		0.00	483.00	
	D	44	19/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: 35714 BANAMEX		0.00	77.28	
1112 2 000004				IMPTO.S/GASOLINA 35846	0.10	0.00	0.00	0.10
1112 2 000022				PAVIMENTACION 4044947	57,047.41	0.00	0.00	57,047.41
1112 2 000023				PDZP 4045072	72,522.15	0.00	0.00	72,522.15
1112 2 000024				FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 2 000029				SDUOP 4145013	6,324.86	0.00	0.00	6,324.86
1112 2 000031				FONDO III CTA. 45102	1,047.10	0.00	0.00	1,047.10
1112 2 000032				FOPEDEM 2013 CTA. 45129	85,839.27	0.00	0.00	85,839.27
1112 2 000034				CONADE 2013 CTA. 45188	63,916.05	0.00	0.00	63,916.05
1112 2 000036				FONDO III (2014) CUENTA 45285	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000037				FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
1112 2 000038				FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
1112 2 000040				CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000042				PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	2,847.98	0.00	348.00	2,499.98
	D	45	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:53273 BANAMEX		0.00	300.00	
	D	45	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:53273 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000043				CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000044				CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000045			CUENTA FONDO IV 2015 CUENTA No. 1769814	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000046			CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000047			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	22,208.04	8.70	0.00	22,216.74
IA	13	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.70	0.00	
1112 2 000049			APOYO A MIGRANTES 2015 CTA. 5683183	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000050			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990	1,171.00	0.00	348.00	823.00
D	46	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:1340990 BANAMEX		0.00	300.00	
D	46	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:1340990 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000052			FORTALECE 2016 CUENTANo. 643762	36,852.14	0.00	0.00	36,852.14
1112 2 000053			FONDO IV 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000054			FONDO III 2016	63,647.96	39.25	0.00	63,687.21
IA	14	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		39.25	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	1,202.07	0.00	348.00	854.07
D	47	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:6241927 BANAMEX		0.00	300.00	
D	47	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:6241927 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000056			CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000057			CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	1,084.66	0.00	348.00	736.66
D	48	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:6522586 BANAMEX		0.00	300.00	
D	48	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:6522586 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000058			CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	1,713.00	0.00	348.00	1,365.00
D	49	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:321110 BANAMEX		0.00	300.00	
D	49	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:321110 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000059			CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000060			CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000061			CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000062			CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	634.35	0.00	348.00	286.35
D	50	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:8470192 BANAMEX		0.00	300.00	
D	50	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:8470192 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000063			CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000064			CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000065			CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	659.54	0.00	348.00	311.54
D	51	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE EN LA CTA:369733 BANAMEX		0.00	300.00	
D	51	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE EN LA CTA:369733 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	826.39	0.00	348.00	478.39
D	52	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE EN LA CTA:369741 BANAMEX		0.00	300.00	
D	52	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE EN LA CTA:369741 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000067			CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000068			CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000069			CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000070			CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000071			CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000072			CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	581.30	0.00	348.00	233.30

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:490702 BANAMEX		0.00	300.00	
D	53	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:490702 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	7,167.90	0.00	348.00	6,819.90
D	54	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:490680 BANAMEX		0.00	300.00	
D	54	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:490680 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000074			CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	17,414.33	6.82	348.00	17,073.15
D	55	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 20204 EN LA CTA:596578 BANAMEX		0.00	300.00	
D	55	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 20204 EN LA CTA:596578 BANAMEX		0.00	48.00	
IA	15	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		6.82	0.00	
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	4,087.81	0.00	348.00	3,739.81
D	56	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:596586 BANAMEX		0.00	300.00	
D	56	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:596586 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000077			CUENTA 1897636 INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000078			CUENTA 2081907 INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000082			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016	55,643.30	34.31	0.00	55,677.61
IA	16	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		34.31	0.00	
1112 2 000084			CUENTA 2877698	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000085			CUENTA 4044610	6.14	0.00	0.00	6.14
1112 2 000086			CUENTA 8583424	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000087			CUENTA 4045080	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
1112 2 000088			CUENTA 4594741	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000089			CUENTA 6323	16,029.52	0.00	0.00	16,029.52
1112 2 000090			CUENTA 5681255	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000091			CUENTA 4044947	56,047.41	0.00	0.00	56,047.41
1112 2 000092			INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	21.98	0.00	0.00	21.98
1112 3			BANORTE	1,153,351.96	242.86	0.00	1,153,594.82
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	35,067.23	3.80	0.00	35,071.03
IA	18	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		3.80	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	16,431.28	1.78	0.00	16,433.06
IA	19	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.78	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,515.24	3.09	0.00	28,518.33
IA	20	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.09	0.00	
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017 CTA:00313840012	1.81	0.00	0.00	1.81
1112 3 000008			FORTAMUN 2018	191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009			FAIS 2018	137,489.49	25.21	0.00	137,514.70
IA	21	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		25.21	0.00	
1112 3 000012			FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	10,909.60	1.18	0.00	10,910.78
IA	22	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2		1.18	0.00	
1112 3 000014			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	1.36	0.00	0.00	1.36
1112 3 000015			INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
1112 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783	38,393.27	4.16	0.00	38,397.43
IA	23	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		4.16	0.00	
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292	11,243.00	1.22	0.00	11,244.22
IA	24	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.22	0.00	
1112 3 000019			FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	312.55	0.00	0.00	312.55
1112 3 000020			FAIS 2020 CTA: 1095575644	322,453.29	75.24	0.00	322,528.53

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		75.24	0.00	
1112 3 000021			FORTAMUN 2021 1138885727	13,536.13	1.47	0.00	13,537.60
IA	26	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.47	0.00	
1112 3 000022			FAIS 2021 1138887806	538,772.38	125.71	0.00	538,898.09
IA	27	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		125.71	0.00	
1112 3 000024			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1112 3 000027			FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530	1.20	0.00	0.00	1.20
1112 3 000028			FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	1.30	0.00	0.00	1.30
1112 3 000029			FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	1.31	0.00	0.00	1.31
1112 4			BANCO AZTECA	2,703,150.08	8,338,935.86	7,590,354.74	3,451,731.20
1112 4 000001			INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	21,630.72	285,230.10	266,010.49	40,850.33
D	9	04/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	855.00	
D	9	04/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,486.17	
D	9	04/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	2,491.78	
D	9	04/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	3,339.40	
D	35	08/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	30,000.00	
D	19	13/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	28,745.22	
D	38	13/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		2,500.00	0.00	
D	40	13/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	40	13/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	40	13/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	40	13/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	40	13/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	40	13/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	40	13/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	40	13/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	43	13/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		12,500.00	0.00	
D	5	25/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		43,000.00	0.00	
D	68	25/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	41,550.00	
D	69	25/11/2024	1PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	29,000.00	
D	70	25/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	30,875.00	
D	71	25/11/2024	1PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	41,750.00	
D	6	30/11/2024	1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		4,547.41	0.00	
D	6	30/11/2024	1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		814.30	0.00	
ECU	1	15/11/2024	10000198-CU JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	55,899.36	
I	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,949.65	0.00	
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		11,493.86	0.00	
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,428.31	0.00	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		130.36	0.00	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,747.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		678.56	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,756.47	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,408.83	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,342.46	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,906.00	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,334.01	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,986.00	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,934.00	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,000.00	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		12,144.00	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,589.00	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,584.00	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,362.88	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		20,636.40	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,661.14	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,863.00	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,654.00	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		25,000.00	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,102.86	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,639.47	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		15,307.13	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,194.52	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,041.54	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,988.00	0.00	
IA	3	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		4.66	0.00	
1112 4 000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	2,607,030.74	6,228,442.18	6,914,124.25	1,921,348.67
D	15	01/11/2024	NOMINA EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	165,350.00	
D	33	01/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	415,000.00	
D	66	02/11/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (JAPACO)		0.00	600,000.00	
D	1	04/11/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)		0.00	108,041.52	
D	21	04/11/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		0.00	201,745.71	
D	34	04/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,030,000.00	
D	63	04/11/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELENA OLIVAS CANCHOLA)		0.00	25,800.00	
D	67	06/11/2024	PAGO PARCIAL A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS(CARFAX MATERIALES)		0.00	60,000.00	
D	41	12/11/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (JAPACO)		0.00	188,218.50	
D	2	15/11/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO OSUNA SALCIDO)		0.00	43,731.21	
D	3	15/11/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)		0.00	18,513.60	
D	12	15/11/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	21,461.20	
D	12	15/11/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	10,448.66	
D	13	15/11/2024	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	29,537.26	
D	14	15/11/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	355,715.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DIF COSALA		0.00	240,000.00	
D	24	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	30,000.00	
D	25	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	50,000.00	
D	26	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	135,000.00	
D	27	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	50,000.00	
D	36	15/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	440,000.00	
D	37	15/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	372,000.00	
D	4	19/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	71,436.41	
D	22	21/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		0.00	215,366.99	
D	18	29/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	3,339.40	
D	18	29/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	1,486.17	
D	18	29/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	2,491.78	
D	18	29/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	855.00	
D	28	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	50,000.00	
D	29	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	30,000.00	
D	30	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	60,000.00	
D	31	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	240,000.00	
D	32	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	115,000.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	39	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	60	29/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,430,000.00	
ECT	1	15/11/2024	10000440-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		0.00	7,000.00	
ECT	2	15/11/2024	10000441-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	3	15/11/2024	10000442-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECT	4	15/11/2024	10000443-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECT	5	15/11/2024	10000444-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,000.00	
ECT	6	15/11/2024	10000445-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECT	7	15/11/2024	10000446-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECT	8	29/11/2024	10000447-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		0.00	7,000.00	
ECT	9	29/11/2024	10000448-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	10	29/11/2024	10000449-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
I	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		188,218.50	0.00	
I	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,240,000.00	0.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,143.00	0.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,415.20	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,860,000.00	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		29,717.47	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		40,865.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		12,219.00	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,900,000.00	0.00	
IA	5	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		33.14	0.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		951,830.72	0.00	
1112 4 000003			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158	1,615.57	412,738.29	410,220.00	4,133.86
D	65	30/11/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	360,220.00	
ECV	1	29/11/2024	0000193-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECV	2	29/11/2024	0000194-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECV	3	29/11/2024	0000195-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECV	4	29/11/2024	0000196-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		412,738.00	0.00	
IA	11	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA A		0.29	0.00	
1112 4 000004			FAIS 2022 CTA: 01720164858148	58,009.35	0.00	0.00	58,009.35
1112 4 000006			AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:0172-0100037146	92.06	0.00	0.00	92.06
1112 4 000007			FORTAMUN 2023 0127180001236276455	2,887.37	0.00	0.00	2,887.37
1112 4 000008			FAIS 2023 0127180001236280166	48.70	0.00	0.00	48.70
1112 4 000009			REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCENDECIA EXTRANJERA 2023	11,554.25	5.10	0.00	11,559.35
IA	4	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.10	0.00	
1112 4 000010			SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA	281.32	1,412,520.19	0.00	1,412,801.51
IA	10	15/11/2024	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBL		0.02	0.00	
IA	10	15/11/2024	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBL		0.04	0.00	
IA	28	15/11/2024	00000000|DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		1,348,979.33	0.00	
IA	28	15/11/2024	00000000|DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		63,540.80	0.00	
1112 4 000011			RETENCION 3% 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 4 000012			RETENCION 3% 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 5			BANCO BBVA	6,546,909.54	5,212,508.55	8,201,295.03	3,558,123.06
1112 5 000001			FORTAMUN 2023 012730001199717189	4,812.75	0.00	0.00	4,812.75
1112 5 000002			FAIS 2023 012730001199715136	65,716.68	0.00	0.00	65,716.68
1112 5 000003			PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	165,579.39	3,732,003.45	4,148,119.64	-250,536.80
D	7	01/11/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	413,872.01	
D	33	01/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		415,000.00	0.00	
D	8	04/11/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,029,917.35	
D	34	04/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,030,000.00	0.00	
D	59	04/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA		0.00	147.90	
D	59	04/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA		0.00	23.66	
D	59	04/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA		0.00	830.00	
D	59	04/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA		0.00	132.80	
D	10	08/11/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	35,704.30	
D	35	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		30,000.00	0.00	
D	57	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA		5,000.00	0.00	
D	38	13/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	15/11/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	408,215.69	
D	16	15/11/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	413,872.01	
D	36	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		440,000.00	0.00	
D	37	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		372,000.00	0.00	
D	58	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA		10,000.00	0.00	
D	17	29/11/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	1,429,031.91	
D	60	29/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,430,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	413,872.01	
IA	6	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		3.25	0.00	
IA	7	19/11/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACI		0.20	0.00	
1112 5 000004			INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA	272.43	185,064.91	73,425.86	111,911.48
D	57	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	5,000.00	
D	43	13/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	12,500.00	
D	58	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	10,000.00	
D	5	25/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	43,000.00	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	88.36	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	13.16	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1,326.37	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	212.22	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	68.83	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	11.01	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	605.00	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	36.62	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	5.86	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	153.08	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	24.49	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	82.23	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	14.14	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	82.66	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	13.23	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	79.14	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	12.66	
D	42	28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	96.80	
D	61	30/11/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		6,545.43	0.00	
D	62	30/11/2024	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BBVA 2024		11,340.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,123.62	0.00	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,960.00	0.00	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		946.00	0.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,863.00	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		313.00	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,437.00	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13,420.00	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,980.00	0.00	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,800.00	0.00	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,092.00	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,538.00	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		98,251.00	0.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,099.00	0.00	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		846.00	0.00	
I	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,490.00	0.00	
IA	8	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		20.50	0.00	
1112 5 000005			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 0119971831 BBVA	506.85	0.90	0.00	507.75
IA	9	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BB		0.90	0.00	
1112 5 000006			FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	768,040.69	1,290,865.41	1,334,168.70	724,737.40
DDI	1	01/11/2024	1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	164,763.27	
DDI	2	01/11/2024	1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	117,773.79	
DDI	3	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	41,760.00	
DDI	4	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	37,500.00	
DDI	5	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	39,672.00	
DDI	6	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	43,848.00	
DDI	7	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	41,760.00	
DDI	8	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	40,700.00	
DDI	9	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	39,000.00	
DDI	10	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	42,000.00	
DDI	11	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	39,150.00	
DDI	12	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	34,610.00	
DDI	13	04/11/2024	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	83,520.00	
DDI	15	29/11/2024	1PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	286,858.78	
DDI	16	29/11/2024	1SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	281,252.86	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,290,667.00	0.00	
IA	1	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		198.41	0.00	
1112 5 000007			FAIS 2024 CTA. 010122212080	5,541,980.75	4,573.88	2,645,580.83	2,900,973.80
DDJ	1	06/11/2024	1ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	1,116,429.99	
DDJ	2	27/11/2024	1CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	764,575.42	
DDJ	3	27/11/2024	1CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	764,575.42	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		4,573.88	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	**70,988.75**	**0.00**	**0.00**	**70,988.75**
1114 2			BANAMEX S.A. DE C.V.	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001			CONTRATO NO. 3095016101-6	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001 000001			FONDO DE RESERVA PARA PENSIONES	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**10,166,680.30**	**11,119,385.87**	**11,124,272.87**	**10,161,793.30**
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**3,600,019.01**	**10,539,460.08**	**10,539,460.08**	**3,600,019.01**
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19.01	10,539,460.08	10,539,460.08	19.01
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,116,417.00	4,116,417.00	0.00
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		4,134,549.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	4,134,549.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		-18,132.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-18,132.00	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	792,442.00	792,442.00	0.00
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	798,760.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		-6,318.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-6,318.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		798,760.00	0.00	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	94,507.00	94,507.00	0.00
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		94,507.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	94,507.00	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	230,691.00	230,691.00	0.00
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		-2,984.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-2,984.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		233,675.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	233,675.00	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	84,263.00	84,263.00	0.00
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		84,263.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	84,263.00	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	412,738.00	412,738.00	0.00
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		412,738.00	0.00	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	412,738.00	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	10,588.00	10,588.00	0.00
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		10,588.00	0.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	10,588.00	
1122 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	1,631.00	1,631.00	0.00
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		1,631.00	0.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	1,631.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,290,667.00	1,290,667.00	0.00
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		1,290,667.00	0.00	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	1,290,667.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	198.41	198.41	0.00
IA	1	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		198.41	0.00	
IA	1	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	198.41	
1122 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	4,573.88	4,573.88	0.00
IA	2	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		4,573.88	0.00	
IA	2	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	4,573.88	
1122 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	5.10	5.10	0.00
IA	4	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.10	0.00	
IA	4	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.10	
1122 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	19.01	2,088,218.50	2,088,218.50	19.01
I	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		188,218.50	0.00	
I	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	188,218.50	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		1,900,000.00	0.00	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	1,900,000.00	
1122 8 830201			CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	1,412,520.13	1,412,520.13	0.00
IA	28	15/11/2024	1DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		63,540.80	0.00	
IA	28	15/11/2024	1DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		0.00	63,540.80	
IA	28	15/11/2024	1DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		1,348,979.33	0.00	
IA	28	15/11/2024	1DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		0.00	1,348,979.33	
1122 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.06	0.06	0.00
IA	10	15/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBL		0.06	0.00	
IA	10	15/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBL		0.00	0.06	
1122 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**6,321,199.44**	**0.00**	**4,887.00**	**6,316,312.44**
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	180,544.26	0.00	4,887.00	175,657.26
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	145,933.26	0.00	4,887.00	141,046.26
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
1123 1 000001 000135			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	10.00	0.00	0.00	10.00
1123 1 000001 000139			FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000146			MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
1123 1 000001 000155			JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123 1 000001 000156			MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1123 1 000001 000158			JORGE ARAGON TORRES	2.01	0.00	0.00	2.01
1123 1 000001 000159			CARLA URSULA CORRALES CORRALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123 1 000001 000166			JOSE GOMEZ AYON	8,364.10	0.00	0.00	8,364.10
1123 1 000001 000167			CARLOS ARMANDO VALDEZ PONCE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 1 000001 000168		CESAR LEOPOLDO CORRALES AMARAL	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
	1123 1 000001 000169		GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1123 1 000001 000196		MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 1 000001 000197		HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	30,043.30	0.00	4,887.00	25,156.30
D		72 04/11/2024	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	4,887.00	
	1123 1 000001 000198		AYALA LANDEROS JHOANA	546.59	0.00	0.00	546.59
	1123 1 000001 000199		MARBELLA SUSANA BARRAZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 1 000001 000200		JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1123 1 000002		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,611.00	0.00	0.00	34,611.00
	1123 1 000002 000003		CARLA URSULA CORRALES CORRALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1123 1 000002 000004		HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1123 1 000002 000005		IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
	1123 2		POR RESPONSABILIDADES	50.00	0.00	0.00	50.00
	1123 2 000001		DIFERENCIAS DE EFECTIVO	50.00	0.00	0.00	50.00
	1123 2 000001 000022		INGRESOS PROPIOS 2024	50.00	0.00	0.00	50.00
	1123 3		GASTOS POR COMPROBAR	128,379.74	0.00	0.00	128,379.74
	1123 3 000001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	63,328.81	0.00	0.00	63,328.81
	1123 3 000001 000002		FERMIN AYON BELTRAN	1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
	1123 3 000001 000003		MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	1123 3 000001 000004		MARTIN LÓPEZ	16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
	1123 3 000001 000028		HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	27,136.81	0.00	0.00	27,136.81
	1123 3 000001 000029		DEYANIRA ELIZABETH CASTAÑEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000002		PROVEEDORES	65,050.93	0.00	0.00	65,050.93
	1123 3 000002 000007		ISMAEL BAEZ GERARDO	959.16	0.00	0.00	959.16
	1123 3 000002 000008		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	11,802.00	0.00	0.00	11,802.00
	1123 3 000002 000009		ACEROS Y TREFILADOS DEL NORESTE S DE RL	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 3 000002 000010		SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	0.32	0.00	0.00	0.32
	1123 3 000002 000011		COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
	1123 3 000002 000013		CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV	39,297.44	0.00	0.00	39,297.44
	1123 3 000002 000018		JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000002 000019		KENWORTH SINALOENSE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000002 000020		CHAMASA REFACCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4		POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	44,078.42	0.00	0.00	44,078.42
	1123 4 000001		OBRA DIRECTA	8.42	0.00	0.00	8.42
	1123 4 000001 000009		GRUPO CARZARMEX SA DE CV	8.42	0.00	0.00	8.42
	1123 4 000006		CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
	1123 4 000006 000001		INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
	1123 4 000008		FAIS	70.00	0.00	0.00	70.00
	1123 4 000008 000001		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV	70.00	0.00	0.00	70.00
	1123 4 000008 000003		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5		POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	20,077.90	0.00	0.00	20,077.90
	1123 5 000001		PROVEEDORES AUTOMOTRICES	247.59	0.00	0.00	247.59
	1123 5 000001 000010		CADECO SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000001 000017		CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 5 000001 000019		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000001 000020		LUIS FERNANDO DURAN JACOBO	247.50	0.00	0.00	247.50
	1123 5 000001 000021		GLORIA DEL CARMEN CISNEROS MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000001 000022		BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000001 000023		FILIBERTO FLORES SOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000007		DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000007 000012		RITZ ACAPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000007 000013		RICARDO ULLOA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000008		DE MATERIALES	7,357.42	0.00	0.00	7,357.42
	1123 5 000008 000001		EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
	1123 5 000008 000002		MANUEL SILVAS ACOSTA	0.73	0.00	0.00	0.73
	1123 5 000008 000003		ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	57.42	0.00	0.00	57.42
	1123 5 000008 000004		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.	7,297.00	0.00	0.00	7,297.00
	1123 5 000008 000005		ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	2.02	0.00	0.00	2.02
	1123 5 000008 000006		TRABIS DE SINALOA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 5 000009		PARTICULARES	12,472.89	0.00	0.00	12,472.89
	1123 5 000009 000005		HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000009 000007		JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68	0.00	0.00	0.68

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 5 000009 000011		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	20.00	0.00	0.00	20.00
	1123 5 000009 000012		CLEMENCIA CORRALES POMPA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1123 5 000009 000016		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1123 5 000009 000017		FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	912.19	0.00	0.00	912.19
	1123 5 000009 000018		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
	1123 6		POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS	3,052,395.82	0.00	0.00	3,052,395.82
	1123 6 000001		DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	3,052,395.82	0.00	0.00	3,052,395.82
	1123 6 000001 000002		JAPACO	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
	1123 6 000001 000007		INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	30,253.28	0.00	0.00	30,253.28
	1123 6 000001 000008		INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	35,029.62	0.00	0.00	35,029.62
	1123 6 000001 000009		INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	210,511.64	0.00	0.00	210,511.64
	1123 6 000001 000010		INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
	1123 6 000001 000011		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	851,447.12	0.00	0.00	851,447.12
	1123 7		OTROS	2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30
	1123 7 000002		PARTIDAS POR APLICAR	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000004		TESORERIA DE LA FEDERACION	2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
	1123 7 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
	1123 7 000004 000005		I.S.S.S.T.E.	4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
	1123 7 000004 000008		FONDO IV	114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
	1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	**-336.57**	**579,925.79**	**579,925.79**	**-336.57**
	1124 1		Impuestos	-56.01	400,478.22	400,478.22	-56.01
	1124 1 110103		Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	1124 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	4,757.17	4,757.17	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		824.67	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	824.67	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		1,348.76	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	1,348.76	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		108.32	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	108.32	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		139.27	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	139.27	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		2,336.15	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	2,336.15	
	1124 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	15,462.65	15,462.65	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	3,509.56	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		3,509.56	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		1,292.85	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	1,292.85	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		460.98	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	460.98	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		257.34	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	257.34	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		9,941.92	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	9,941.92	
	1124 1 120101		PREDIAL URBANO	0.00	133,216.36	133,216.36	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		56.43	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	56.43	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		3,502.15	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	3,502.15	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		925.60	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	925.60	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		2,707.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	2,707.67	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		1,523.58	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	1,523.58	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		2,753.52	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	2,753.52	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		26,698.21	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	26,698.21	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		9,983.67	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	9,983.67	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		2,027.24	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	2,027.24	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2,565.83	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2,565.83	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		6,303.64	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	6,303.64	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		54,553.20	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	54,553.20	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		6,918.75	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	6,918.75	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		2,821.92	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	2,821.92	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		9,874.95	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	9,874.95	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	57,802.76	57,802.76	0.00
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		4,880.00	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	4,880.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		3,600.01	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	3,600.01	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		9,940.00	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	9,940.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		19,040.00	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	19,040.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		17,628.50	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	17,628.50	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2,714.25	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2,714.25	
1124 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	124,384.36	124,384.36	0.00
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		3,163.48	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	3,163.48	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		3,401.64	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	3,401.64	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		933.80	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	933.80	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1,987.88	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1,987.88	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		54,068.21	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	54,068.21	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		24,266.68	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	24,266.68	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		1,219.16	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	1,219.16	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2,473.64	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2,473.64	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		6,225.94	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	6,225.94	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		2,055.60	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	2,055.60	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		2,244.32	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	2,244.32	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		3,339.57	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	3,339.57	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		19,004.44	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	19,004.44	
1124 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,069.38	1,069.38	0.00
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		978.30	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	978.30	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		91.08	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	91.08	
1124 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,588.67	4,588.67	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		2.55	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	2.55	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		25.77	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	25.77	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		43.11	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	43.11	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		94.50	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	94.50	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		32.61	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	32.61	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		14.97	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	14.97	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		88.74	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	88.74	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		76.11	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	76.11	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		4,151.15	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	4,151.15	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		29.58	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	29.58	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		29.58	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	29.58	
1124 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	8,304.54	8,304.54	0.00
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		108.57	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	108.57	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		217.14	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	217.14	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		325.71	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	325.71	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		217.14	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	217.14	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		542.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	542.85	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		1,616.57	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	1,616.57	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		547.30	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	547.30	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		217.14	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	217.14	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		217.14	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	217.14	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		542.85	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	542.85	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		1,628.55	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	1,628.55	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		542.85	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	542.85	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		759.99	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	759.99	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		820.74	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	820.74	
1124 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	2.71	2.71	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2.71	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2.71	
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	26,523.29	26,523.29	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		5.64	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	5.64	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		332.26	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	332.26	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		334.30	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	334.30	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		95.17	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	95.17	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		247.71	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	247.71	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		371.90	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	371.90	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		154.45	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	154.45	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		101.14	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	101.14	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		264.53	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	264.53	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		220.92	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	220.92	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		2,063.07	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	2,063.07	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		6,255.02	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	6,255.02	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		695.64	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	695.64	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		2,823.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	2,823.33	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		206.09	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	206.09	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		130.67	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	130.67	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		242.20	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	242.20	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		269.90	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	269.90	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		623.56	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	623.56	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		701.94	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	701.94	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		5,642.39	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	5,642.39	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		222.79	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	222.79	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		709.42	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	709.42	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		238.52	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	238.52	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		261.99	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	261.99	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		380.62	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	380.62	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		750.88	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	750.88	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		2,177.24	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	2,177.24	
1124 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	168.56	168.56	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		168.56	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	168.56	
1124 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	70.84	70.84	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		70.84	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	70.84	
1124 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	65.14	65.14	0.00
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	65.14	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		65.14	0.00	
1124 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	2,296.64	2,296.64	0.00
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		434.30	0.00	
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	434.30	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		253.90	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	253.90	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		545.61	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	545.61	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		83.92	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	83.92	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		42.57	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	42.57	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		402.02	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	402.02	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		81.43	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	81.43	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		102.56	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	102.56	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		1.85	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	1.85	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		22.75	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	22.75	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		325.73	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	325.73	
1124 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	515.66	515.66	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		13.57	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	13.57	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		13.57	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	13.57	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		27.14	0.00	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	27.14	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		27.14	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	27.14	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		13.57	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	13.57	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		176.41	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	176.41	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		27.14	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	27.14	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		13.57	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	13.57	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		108.56	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	108.56	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		67.85	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	67.85	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		27.14	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	27.14	
1124 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	130.28	130.28	0.00
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		130.28	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	130.28	
1124 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	65.16	65.16	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		32.58	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	32.58	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		32.58	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	32.58	
1124 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	2.71	2.71	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2.71	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2.71	
1124 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	-33.61	0.00	0.00	-33.61
1124 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	475.73	475.73	0.00
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		82.47	0.00	
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	82.47	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		134.88	0.00	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	134.88	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		10.83	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	10.83	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		13.93	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	13.93	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		233.62	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	233.62	
1124 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	5,780.29	5,780.29	0.00
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		488.00	0.00	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	488.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		360.00	0.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	360.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		994.00	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	994.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1,904.00	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1,904.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		1,762.86	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	1,762.86	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		271.43	0.00	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	271.43	
1124 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,546.26	1,546.26	0.00
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		350.96	0.00	
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	350.96	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		129.29	0.00	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	129.29	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		46.09	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	46.09	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		25.73	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	25.73	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		994.19	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	994.19	
1124 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	168.56	168.56	0.00
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		168.56	0.00	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	168.56	
1124 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	70.84	70.84	0.00
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	70.84	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		70.84	0.00	
1124 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	65.14	65.14	0.00
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		65.14	0.00	
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	65.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	2,296.64	2,296.64	0.00
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		434.30	0.00	
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	434.30	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		253.90	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	253.90	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		545.61	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	545.61	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		83.92	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	83.92	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		42.57	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	42.57	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		402.02	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	402.02	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		81.43	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	81.43	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		102.56	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	102.56	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		1.85	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	1.85	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		22.75	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	22.75	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		325.73	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	325.73	
1124 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	515.66	515.66	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		13.57	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	13.57	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		13.57	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	13.57	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		27.14	0.00	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	27.14	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		27.14	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	27.14	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		13.57	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	13.57	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		176.41	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	176.41	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		27.14	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	27.14	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		13.57	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	13.57	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		108.56	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	108.56	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		67.85	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	67.85	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		27.14	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	27.14	
1124 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	130.28	130.28	0.00
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		130.28	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	130.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	65.16	65.16	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		32.58	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	32.58	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		32.58	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	32.58	
1124 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	505.67	505.67	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		505.67	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	505.67	
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	212.53	212.53	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		212.53	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	212.53	
1124 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	195.43	195.43	0.00
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		195.43	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	195.43	
1124 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	6,889.87	6,889.87	0.00
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		1,302.88	0.00	
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	1,302.88	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		761.68	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	761.68	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		1,636.83	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	1,636.83	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		251.78	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	251.78	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		127.69	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	127.69	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		1,206.06	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	1,206.06	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		244.29	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	244.29	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		307.67	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	307.67	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		5.54	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	5.54	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		68.26	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	68.26	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		977.19	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	977.19	
1124 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,546.98	1,546.98	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		40.71	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	40.71	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		40.71	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	40.71	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		81.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	81.42	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		81.42	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	81.42	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		40.71	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	40.71	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		529.23	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	529.23	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		81.42	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	81.42	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		40.71	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	40.71	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		325.68	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	325.68	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		203.55	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	203.55	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		81.42	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	81.42	
1124 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	390.86	390.86	0.00
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		390.86	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	390.86	
1124 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	195.44	195.44	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		97.72	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	97.72	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		97.72	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	97.72	
1124 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 4			Derechos	0.00	66,308.44	66,308.44	0.00
1124 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	1,302.84	1,302.84	0.00
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		1,302.84	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	1,302.84	
1124 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	3,371.10	3,371.10	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		3,371.10	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	3,371.10	
1124 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	45,932.37	45,932.37	0.00
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		8,685.82	0.00	
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	8,685.82	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		5,077.80	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	5,077.80	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		10,912.24	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	10,912.24	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		1,678.56	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	1,678.56	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		851.23	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	851.23	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		8,040.36	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	8,040.36	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1,628.63	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1,628.63	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		2,051.11	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	2,051.11	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		36.95	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	36.95	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		455.09	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	455.09	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		6,514.58	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	6,514.58	
1124 4 430101			Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	2,605.68	2,605.68	0.00
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		2,605.68	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	2,605.68	
1124 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	1,302.84	1,302.84	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		651.42	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	651.42	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		651.42	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	651.42	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	1,416.84	1,416.84	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		1,416.84	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	1,416.84	
1124 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	54.29	54.29	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		54.29	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	54.29	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	10,314.34	10,314.34	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		271.43	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	271.43	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		271.43	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	271.43	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		542.86	0.00	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	542.86	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		542.86	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	542.86	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		271.43	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	271.43	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		3,528.59	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	3,528.59	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		542.86	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	542.86	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		271.43	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	271.43	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		2,171.44	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	2,171.44	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		1,357.15	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	1,357.15	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		542.86	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	542.86	
1124 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	8.14	8.14	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		8.14	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	8.14	
1124 5			Productos	-280.56	521.53	521.53	-280.56

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	36.59	36.59	0.00
IA	5	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		33.14	0.00	
IA	5	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	33.14	
IA	6	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		3.25	0.00	
IA	6	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	3.25	
IA	7	19/11/2024	1COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACI		0.20	0.00	
IA	7	19/11/2024	1COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACI		0.00	0.20	
1124 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-280.56	25.16	25.16	-280.56
IA	3	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		4.66	0.00	
IA	3	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.66	
IA	8	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		20.50	0.00	
IA	8	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	20.50	
1124 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	1.19	1.19	0.00
IA	9	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BB		0.90	0.00	
IA	9	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BB		0.00	0.90	
IA	11	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA A		0.29	0.00	
IA	11	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA A		0.00	0.29	
1124 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.80	3.80	0.00
IA	18	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		3.80	0.00	
IA	18	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	3.80	
1124 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	272.82	272.82	0.00
IA	14	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		39.25	0.00	
IA	14	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	39.25	
IA	19	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.78	0.00	
IA	19	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.78	
IA	21	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		25.21	0.00	
IA	21	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	25.21	
IA	23	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		4.16	0.00	
IA	23	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	4.16	
IA	25	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		75.24	0.00	
IA	25	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	75.24	
IA	26	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.47	0.00	
IA	26	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.47	
IA	27	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		125.71	0.00	
IA	27	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	125.71	
1124 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.00	8.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		6.82	0.00	
IA	15	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	6.82	
IA	22	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2		1.18	0.00	
IA	22	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	1.18	
1124 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.09	3.09	0.00
IA	20	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.09	0.00	
IA	20	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.09	
1124 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.22	1.22	0.00
IA	24	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.22	0.00	
IA	24	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.22	
1124 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	126.65	126.65	0.00
IA	12	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		126.65	0.00	
IA	12	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		0.00	126.65	
1124 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.70	8.70	0.00
IA	13	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.70	0.00	
IA	13	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.70	
1124 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	34.31	34.31	0.00
IA	16	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		34.31	0.00	
IA	16	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		0.00	34.31	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	112,617.60	112,617.60	0.00
1124 6 610101			Multas.	0.00	30,427.54	30,427.54	0.00
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		31.05	0.00	
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	31.05	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		156.98	0.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	156.98	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		386.79	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	386.79	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		2,163.36	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	2,163.36	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		198.55	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	198.55	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		121.43	0.00	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	121.43	
I	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		721.63	0.00	
I	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	721.63	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		696.49	0.00	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	696.49	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		25,470.14	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	25,470.14	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		240.56	0.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	240.56	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		240.56	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	240.56	
1124 6 610107			Otros aprovechamientos	0.00	76,140.87	76,140.87	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.34	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	0.34	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.33	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	0.33	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.24	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	0.24	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.09	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	0.09	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.22	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	0.22	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		-0.38	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	-0.38	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		5,558.20	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	5,558.20	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		-0.01	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	-0.01	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		-0.22	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	-0.22	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1.14	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1.14	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		-0.27	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	-0.27	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		-0.24	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	-0.24	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		70,582.62	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	70,582.62	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.98	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	0.98	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		-0.67	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	-0.67	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.61	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	0.61	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		1.07	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	1.07	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		-2.82	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	-2.82	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.12	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	0.12	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		-1.00	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	-1.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		-0.23	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	-0.23	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.75	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	0.75	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	4,342.78	4,342.78	0.00
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		1,215.97	0.00	
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	1,215.97	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		1,563.39	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	1,563.39	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		1,042.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	1,042.28	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		521.14	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	521.14	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,706.41	1,706.41	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		39.30	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	39.30	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		1,607.27	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	1,607.27	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		32.18	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	32.18	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		13.85	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	13.85	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		13.81	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	13.81	
1124 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1125 1			CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000005			CAJA CHICA 2024	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000005 000001			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	**235,798.42**	**0.00**	**0.00**	**235,798.42**
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	235,798.42	0.00	0.00	235,798.42
1129 1 002017			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	0.00	30,171.91
1129 1 002018			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	67,843.30	0.00	0.00	67,843.30
1129 1 002019			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	55,061.55	0.00	0.00	55,061.55
1129 1 002020			SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	48,447.11	0.00	0.00	48,447.11
1129 1 002021			SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	23,366.32	0.00	0.00	23,366.32
1129 1 002022			SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	10,279.11	0.00	0.00	10,279.11
1129 1 002023			SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	517.28	0.00	0.00	517.28
1129 1 002024			SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	111.84	0.00	0.00	111.84
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**0.09**
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
1131 2			PROVEEDORES 2020	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	0.03	0.00	0.00	0.03
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**
1134 1			CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009			FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009 000001			CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**117,280,680.67**	**2,738,583.16**	**0.00**	**120,019,263.83**
1231			Terrenos	**24,081,574.87**	**0.00**	**0.00**	**24,081,574.87**
1231 1			Terrenos	24,081,574.87	0.00	0.00	24,081,574.87
1231 1 000001			ADQUISICION EN ADMINISTRACION ACTUAL	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001			ADQUISICION DE TERRENOS DEL EJERCICIO	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001 000003			RELLENO SANITARIO (BASURON)	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000002			HACIENDA	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1231 1 000002 000001		TESORERIA MUNICIPAL	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
	1231 1 000002 000001 000001		TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA (009-000-001-064-005-001)	371,718.75	0.00	0.00	371,718.75
	1231 1 000002 000001 000002		AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1231 1 000002 000001 000003		POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1231 1 000002 000001 000004		AERODROMO	1,776,890.00	0.00	0.00	1,776,890.00
	1231 1 000002 000001 000005		PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAñEDO (009-000-001-015-001-001)	765,692.12	0.00	0.00	765,692.12
	1231 1 000002 000001 000006		PLAZUELA CENTRO (009-000-002-011-001-001)	1,565,276.64	0.00	0.00	1,565,276.64
	1231 1 000002 000001 000007		PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS (009-000-001-069-004-001)	147,778.20	0.00	0.00	147,778.20
	1231 1 000002 000001 000008		UNIDAD DEPORTIVA (009-000-002-038-001-001)	19,130,087.52	0.00	0.00	19,130,087.52
	1231 1 000002 000001 000009		TERRENO PANTEON EL POTRERO (009-001-001-001-103-001)	43,705.64	0.00	0.00	43,705.64
	1233		Edificios no Habitacionales	**11,497,351.11**	**0.00**	**0.00**	**11,497,351.11**
	1233 1		ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
	1233 1 000001		BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
	1233 1 000001 000007		JARDIN DE NIñOS GUSTAVO CAñEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
	1233 2		HACIENDA	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
	1233 2 000001		TESORERIA MUNICIPAL	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
	1233 2 000001 000001		PALACIO MUNICIPAL (000-000-001-026-004-001)	1,488,279.65	0.00	0.00	1,488,279.65
	1233 2 000001 000002		MERCADO MUNICIPAL (009-000-001-027-001-001)	2,987,751.80	0.00	0.00	2,987,751.80
	1233 2 000001 000003		RASTRO MUNICIPAL (009-000-002-034-002-001)	307,435.28	0.00	0.00	307,435.28
	1233 2 000001 000004		SALON DE USOS MULTIPLES (009-000-002-013-002-001)	3,269,121.55	0.00	0.00	3,269,121.55
	1233 2 000001 000005		CASA DE LA CULTURA (009-000-001-025-003-001)	1,202,674.57	0.00	0.00	1,202,674.57
	1233 2 000001 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (009-000-001-025-002-001)	1,161,132.34	0.00	0.00	1,161,132.34
	1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	**81,701,754.69**	**2,738,583.16**	**0.00**	**84,440,337.85**
	1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	14,795,323.14	1,592,513.44	0.00	16,387,836.58
	1235 1 000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	14,795,323.14	1,592,513.44	0.00	16,387,836.58
	1235 1 000911 002022		FAIS 2022	4,675,538.85	0.00	0.00	4,675,538.85
	1235 1 000911 002022 000001		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	2,089,070.24	0.00	0.00	2,089,070.24
	1235 1 000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES	1,193,754.82	0.00	0.00	1,193,754.82
	1235 1 000911 002022 000003		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS	497,397.68	0.00	0.00	497,397.68
	1235 1 000911 002022 000004		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL	895,316.11	0.00	0.00	895,316.11
	1235 1 000911 002023		FAIS 2023	9,262,277.05	0.00	0.00	9,262,277.05
	1235 1 000911 002023 000001		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL	4,553,734.05	0.00	0.00	4,553,734.05
	1235 1 000911 002023 000002		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	4,413,443.00	0.00	0.00	4,413,443.00
	1235 1 000911 002023 000003		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA CANCHA PUBLICA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA	295,100.00	0.00	0.00	295,100.00
	1235 1 000911 002024		FAIS 2024	857,507.24	1,592,513.44	0.00	2,450,020.68
	1235 1 000911 002024 000001		CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	428,753.62	796,256.72	0.00	1,225,010.34
DD	20	27/11/2024	1023992| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO DE COSALA		796,256.72	0.00	
	1235 1 000911 002024 000002		CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	428,753.62	796,256.72	0.00	1,225,010.34
DD	19	27/11/2024	1023991| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA		796,256.72	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2	Edificación no Habitacional en Proceso	2,940,842.99	0.00	0.00	2,940,842.99
1235 2 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	2,940,842.99	0.00	0.00	2,940,842.99
1235 2 000911 000032	OBRAS FAIS 2022	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2 000911 000032 000001	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE USUS MULTIPLES JESUS AGUILAR PADILLA	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2 000911 000033	OBRAS FAIS 2023	2,144,076.74	0.00	0.00	2,144,076.74
1235 2 000911 000033 000001	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA COSALA SINALOA	698,125.69	0.00	0.00	698,125.69
1235 2 000911 000033 000002	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA COSALA SINALOA	698,125.69	0.00	0.00	698,125.69
1235 2 000911 000033 000003	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO COSALA SINALOA	747,825.36	0.00	0.00	747,825.36
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	11,218,351.20	0.00	0.00	11,218,351.20
1235 3 000005	OBRAS PUBLICA DIRECTA	100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
1235 3 000005 000001	ALUMBRADO EN CAMELLON DE CALLE LEYVA SOLANO	100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
1235 3 000006	OBRAS CON CONVENIOS ESTATALES	2,459,582.99	0.00	0.00	2,459,582.99
1235 3 000006 000001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LIBRAMIENTO PASEO RAY	760,587.76	0.00	0.00	760,587.76
1235 3 000006 000002	REHABILITACION DE ALUMBRADO ARQUITECTONICO EN CENTRO HISTORICO EN COSALA	1,698,995.23	0.00	0.00	1,698,995.23
1235 3 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	8,658,729.81	0.00	0.00	8,658,729.81
1235 3 000911 002022	FAIS 2022	3,662,096.55	0.00	0.00	3,662,096.55
1235 3 000911 002022 000001	POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGAU SECTOR EL MANGAL	1,440,882.34	0.00	0.00	1,440,882.34
1235 3 000911 002022 000002	POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN EL TECOMATE	898,567.25	0.00	0.00	898,567.25
1235 3 000911 002022 000003	POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN LAS LOMITAS SECTOR LADRILLERAS	1,322,646.96	0.00	0.00	1,322,646.96
1235 3 000911 002024	FAIS 2024	4,996,633.26	0.00	0.00	4,996,633.26
1235 3 000911 002024 000001	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
1235 3 000911 002024 000002	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFUGIO Y EL GUAMUCHIL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
1235 3 000911 002024 000003	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALÁ	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
1235 4		951,927.75	0.00	0.00	951,927.75
1235 4 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4 000911 000018	FAIS 2022	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4 000911 000018 000001	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN EL CAMINO DE SABINO A LA CIRUELITA	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4 000946	OBRAS FONDO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1235 4 000946 002023	OBRAS FONDO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
1235 4 000946 002023 000001	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SALIDA AL SABINO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
1235 5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	51,795,309.61	1,146,069.72	0.00	52,941,379.33
1235 5 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	40,397,406.17	1,146,069.72	0.00	41,543,475.89
1235 5 000911 002020	FAIS 2020	0.60	0.00	0.00	0.60
1235 5 000911 002020 000001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA CENTRAL)	0.60	0.00	0.00	0.60
1235 5 000911 002022	FAIS 2022	11,295,458.09	0.00	0.00	11,295,458.09
1235 5 000911 002022 000001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ	279,803.44	0.00	0.00	279,803.44
1235 5 000911 002022 000002	CONSTRUCCION DE VADO LAVADERO EN CAMINO A LOS MOLINOS - LOS CARRICITOS	156,576.65	0.00	0.00	156,576.65
1235 5 000911 002022 000003	PAVIMENTACION DE EMPREDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO A CALAFATO	771,015.56	0.00	0.00	771,015.56
1235 5 000911 002022 000004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA-PALO VERDE , MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.	139,343.81	0.00	0.00	139,343.81
1235 5 000911 002022 000005	REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA ,COSALA, SINALOA .	279,930.26	0.00	0.00	279,930.26
1235 5 000911 002022 000006	EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	1,257,645.97	0.00	0.00	1,257,645.97
1235 5 000911 002022 000007	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACEESO, EN VODO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA.	1,060,155.67	0.00	0.00	1,060,155.67
1235 5 000911 002022 000008	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA - PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA,.	258,781.33	0.00	0.00	258,781.33
1235 5 000911 002022 000009	:CONSTRUCCION DE VADO (LAVADERO) EN EL CAMINO LOS MOLINOS -LOS CARRICITOS OS, MUNICIPIO DE COSALA , SINALOA.	290,785.22	0.00	0.00	290,785.22
1235 5 000911 002022 000010	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA.	519,870.48	0.00	0.00	519,870.48
1235 5 000911 002022 000011	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA COSALA SINALOA	519,634.97	0.00	0.00	519,634.97
1235 5 000911 002022 000012	EMPEDRADO EN CALLE ROSARIO CALDERON	623,958.46	0.00	0.00	623,958.46
1235 5 000911 002022 000013	EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS	878,175.25	0.00	0.00	878,175.25
1235 5 000911 002022 000014	EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN COLONIA SIERRA MOJADA	497,986.36	0.00	0.00	497,986.36
1235 5 000911 002022 000015	EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR DE LA COYOTERA	1,047,958.63	0.00	0.00	1,047,958.63
1235 5 000911 002022 000016	EMPEDRADO EL CALLE LEYVA SOLANO COLONIA EL BAJIO	199,105.79	0.00	0.00	199,105.79
1235 5 000911 002022 000017	EMPEDRADO EN CONCRETO CAMINO LOS MOLINOS - LOS VASITOS - LOS CARRICITOS ETAPA 1	1,257,365.12	0.00	0.00	1,257,365.12
1235 5 000911 002022 000018	EMPEDRADO EN CONCRETO CAMINOEL RANCHITO - PUEBLO DE ALAYA	1,257,365.12	0.00	0.00	1,257,365.12
1235 5 000911 002023	FAIS 2023	15,451,090.22	0.00	0.00	15,451,090.22
1235 5 000911 002023 000001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	946,444.32	0.00	0.00	946,444.32
1235 5 000911 002023 000002	EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS COSALA SINALOA	1,410,529.83	0.00	0.00	1,410,529.83

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000911 002023 000003		EMPEDRADO EN CAMINO COSALA - LAS HABITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA COSALA SINALOA	1,914,284.29	0.00	0.00	1,914,284.29
	1235 5 000911 002023 000004		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	948,180.64	0.00	0.00	948,180.64
	1235 5 000911 002023 000005		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR LA TORTILLERIA COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA	1,767,986.76	0.00	0.00	1,767,986.76
	1235 5 000911 002023 000006		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO RAMAL AL LLANO GRANDE COSALA SINALOA	1,297,856.95	0.00	0.00	1,297,856.95
	1235 5 000911 002023 000007		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE EL GUAMUCHIL A MEZCALTITAN COSALA SIN	640,578.71	0.00	0.00	640,578.71
	1235 5 000911 002023 000008		PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO CAMINO IPUCHA CHACHAHUA ETAPA 1	1,646,925.29	0.00	0.00	1,646,925.29
	1235 5 000911 002023 000009		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE LOS LLANOS A MEZCALTITAN COSALA SIN	1,137,181.46	0.00	0.00	1,137,181.46
	1235 5 000911 002023 000010		PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO EN CALLE MIGUEL ARMENTA LOPEZ COLONIA CAPELLANES	1,351,160.02	0.00	0.00	1,351,160.02
	1235 5 000911 002023 000011		PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO EN CAMINO COSALA - HIGUERAS DE URREA	1,695,261.95	0.00	0.00	1,695,261.95
	1235 5 000911 002023 000012		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO AL RANCHITO	496,500.00	0.00	0.00	496,500.00
	1235 5 000911 002023 000013		PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA	198,200.00	0.00	0.00	198,200.00
	1235 5 000911 002024		FAIS 2024	13,650,857.26	1,146,069.72	0.00	14,796,926.98
	1235 5 000911 002024 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	1,096,991.63	0.00	0.00	1,096,991.63
	1235 5 000911 002024 000002		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. ANGEL PARRA COLONIA LA CANELA	1,347,210.26	0.00	0.00	1,347,210.26
	1235 5 000911 002024 000003		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	1,095,380.95	0.00	0.00	1,095,380.95
	1235 5 000911 002024 000004		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA ARROYOS DE COSALA	1,635,501.68	0.00	0.00	1,635,501.68
	1235 5 000911 002024 000005		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE COSALA	897,713.63	0.00	0.00	897,713.63
	1235 5 000911 002024 000006		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR DEL BOLSON EN LA LOCALIDAD DEL RODEO MUNICIPIO DE COSALA	897,063.08	0.00	0.00	897,063.08
	1235 5 000911 002024 000007		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALA	1,395,452.45	0.00	0.00	1,395,452.45
	1235 5 000911 002024 000008		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA	1,542,659.80	0.00	0.00	1,542,659.80
	1235 5 000911 002024 000009		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE COSALA	856,138.27	0.00	0.00	856,138.27
	1235 5 000911 002024 000010		EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA	1,693,058.25	0.00	0.00	1,693,058.25

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000911 002024 000011		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO COSALA SINALOA	1,193,687.26	0.00	0.00	1,193,687.26
	1235 5 000911 002024 000012		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSALA SINALOA	0.00	1,146,069.72	0.00	1,146,069.72
DD	18	04/11/2024	023990| PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSALA SINALOA		1,146,069.72	0.00	
	1235 5 000942		FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA	825,553.55	0.00	0.00	825,553.55
	1235 5 000942 002023		FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2023	664,998.54	0.00	0.00	664,998.54
	1235 5 000942 002023 000001		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL POTRERO 100 METROS	664,998.54	0.00	0.00	664,998.54
	1235 5 000942 002024		FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
	1235 5 000942 002024 000001		REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON CONCRETO EN CALLE SIERRA MOJADA ENTRE CALLES CONSTITUCION Y CARREETERA INTERNACIONAL	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
	1235 5 000945		FONDO MINEROS	10,572,349.89	0.00	0.00	10,572,349.89
	1235 5 000945 002021		FONDO MINEROS OBRAS 2021	7,826,066.75	0.00	0.00	7,826,066.75
	1235 5 000945 002021 000001		CONSTRUCCION DE 864 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 8 320 ML GUARNICIONES TIPO L CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD LAS HABAS	1,103,190.15	0.00	0.00	1,103,190.15
	1235 5 000945 002021 000002		CONSTRUCCION DE 622 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 250 ML DE GUARNICIONES TIPO L CALLE LA CLAVELLINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,411,539.46	0.00	0.00	1,411,539.46
	1235 5 000945 002021 000003		CONSTRUCCION DE 891 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 195 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,085,198.99	0.00	0.00	1,085,198.99
	1235 5 000945 002021 000004		CONSTRUCCION DE 1288 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 600 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA	1,763,885.22	0.00	0.00	1,763,885.22
	1235 5 000945 002021 000005		CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 611 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	2,462,252.93	0.00	0.00	2,462,252.93
	1235 5 000945 002022		FONDO MINEROS OBRAS 2022	2,746,283.14	0.00	0.00	2,746,283.14
	1235 5 000945 002022 000001		CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 208ML DE GUARNICIONES TIPO L EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN	779,971.62	0.00	0.00	779,971.62
	1235 5 000945 002022 000002		EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 1351 M2 Y 835.90 ML DE GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMOA	1,966,311.52	0.00	0.00	1,966,311.52
	1240		Bienes Muebles	**28,321,252.97**	**0.00**	**342,689.29**	**27,978,563.68**
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	**2,452,069.83**	**0.00**	**154,847.09**	**2,297,222.74**
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,221,158.35	0.00	58,450.00	1,162,708.35
	1241 1 000001 000016 000121		VITRINA DE 273X62X58	20,427.60	0.00	0.00	20,427.60

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000011				PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,108.17	0.00	15,620.80	224,487.37
1241 1 000011 000001				ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PDCIA.)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241 1 000011 000003				REFRIGERADOR SUPERMATIC C/BLANCO (PDCIA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000011 000004				SILLON VISITA PIEL MODELO OHV-48	5,080.80	0.00	5,080.80	0.00
	DAF	1	27/11/2024	12 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV-48		0.00	5,080.80	
1241 1 000011 000005				MESA ESPECIAL DE CONSEJO DE 1.20 DE DIAMETRO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
1241 1 000011 000007				4 SILLONES DE VISITA TRINEO PIEL MODELO OTLV-48	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
1241 1 000011 000008				PENINSULA EJEC.DE 1.40 X 0.60 C/NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000011 000009				ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000011 000010				2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
1241 1 000011 000011				AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241 1 000011 000012				MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS	15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
1241 1 000011 000013				11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68	25,149.96	0.00	0.00	25,149.96
1241 1 000011 000014				COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000011 000015				JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241 1 000011 000016				NICHO PARA BANDERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1241 1 000011 000018				LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000011 000020				UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000011 000021				LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000011 000022				CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
	DAF	2	27/11/2024	1CREDENZA CON PORTATECLADO DE 1 MT.X .45		0.00	1,840.00	
1241 1 000011 000025				LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000011 000030				2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000011 000031				MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000011 000037				ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000011 000043				BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000011 000051				CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241 1 000011 000070				BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	600.00	0.00
	DAF	3	27/11/2024	1BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)		0.00	600.00	
1241 1 000011 000071				TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000011 000074				TELEFONO ALAMBRICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1 000011 000216				AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
	DAF	77	27/11/2024	1AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5		0.00	8,100.00	
1241 1 000011 000220				TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
1241 1 000011 000221				MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241 1 000011 000222				MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241 1 000011 000223				TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H	3,011.94	0.00	0.00	3,011.94
1241 1 000011 000224				MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS (EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241 1 000011 000225				MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (EDIFICIO CASA DE LA CULTURA)	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
1241 1 000011 000226				SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000227				SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000228				SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000229				SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000230				SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000231				SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000232				SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000233				SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000234				SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000235				MESA DE MADERA CON CAJONES VINO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 000012				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	37,492.40	0.00	800.00	36,692.40
1241 1 000012 000001				ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000012 000002				SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000012 000003		LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
	1241 1 000012 000004		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
	1241 1 000012 000008		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORIEN	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 1 000012 000014		DVD DK-162 (SECRETARIA)	800.00	0.00	800.00	0.00
DAF	75	27/11/2024	1DVD DK-162 (SECRETARIA)		0.00	800.00	
	1241 1 000012 000022		UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	1241 1 000012 000025		VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
	1241 1 000012 000026		VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
	1241 1 000012 000027		SILLA BASICA DE OFIC MATE NG	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
	1241 1 000012 000028		TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA	1,641.40	0.00	0.00	1,641.40
	1241 1 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIALIA MAYOR)	114,812.26	0.00	0.00	114,812.26
	1241 1 000013 000002		13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAñO	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
	1241 1 000013 000003		ESTANTES PARA ARCHIVO	62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
	1241 1 000013 000004		LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC.MAYOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000013 000005		ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC.MAYOR	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000013 000013		LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000013 000014		BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000013 000026		ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
	1241 1 000013 000039		ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
	1241 1 000013 000041		UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	1241 1 000013 000044		ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00
	1241 1 000013 000045		SILLA DE ESCRITORIO CON LLANTAS EJECUTIVA DE OFICINA	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
	1241 1 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	52,797.51	0.00	0.00	52,797.51
	1241 1 000014 000002		ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
	1241 1 000014 000004		LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAñOS	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
	1241 1 000014 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000014 000014		2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	1241 1 000014 000015		SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	690.00	0.00	0.00	690.00
	1241 1 000014 000019		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000014 000022		BANCA DE 3 PLAZAS	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
	1241 1 000014 000024		5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
	1241 1 000014 000031		MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP	851.00	0.00	0.00	851.00
	1241 1 000014 000070		AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
	1241 1 000014 000076		ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
	1241 1 000014 000082		SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
	1241 1 000014 000087		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1241 1 000014 000089		CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
	1241 1 000015		SINDICO PROCURADOR	7,222.45	0.00	12,183.45	-4,961.00
	1241 1 000015 000001		ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	300.00	0.00	7,260.00	-6,960.00
DAF	105	27/11/2024	1ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA		0.00	300.00	
DAF	111	27/11/2024	1HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3		0.00	6,960.00	
	1241 1 000015 000003		ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	3,816.40	0.00	3,816.40	0.00
DAF	106	27/11/2024	1ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO		0.00	3,816.40	
	1241 1 000015 000004		GABINETE CERRADO CHOCOLATE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
	1241 1 000015 000005		3 SILLAS GENOVA NEGRA	1,107.05	0.00	1,107.05	0.00
DAF	107	27/11/2024	12 SILLAS GENOVA NEGRA		0.00	1,107.05	
	1241 1 000016		DIRECCION DE TURISMO	23,758.26	0.00	5,440.40	18,317.86
	1241 1 000016 000001		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000016 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS	5,440.40	0.00	5,440.40	0.00
DAF	108	27/11/2024	1ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS (SINDICO)		0.00	5,440.40	
	1241 1 000016 000004		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000016 000005		SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
	1241 1 000016 000119		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1241 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	129,897.14	0.00	0.00	129,897.14
	1241 1 000021 000001		ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
	1241 1 000021 000002		CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000021 000003		CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 000021 000004		ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000021 000011		ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000021 000012		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000021 000013		ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
	1241 1 000021 000014		ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
	1241 1 000021 000017		PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
	1241 1 000021 000018		PENINSULA EJECUTICA DE 1.60 X .70	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
	1241 1 000021 000019		LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 1 000021 000020		LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 1 000021 000021		MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
	1241 1 000021 000025		LOCKET METALICO 5 ENTREPAñOS	450.00	0.00	0.00	450.00
	1241 1 000021 000028		CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
	1241 1 000021 000030		SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO	399.02	0.00	0.00	399.02
	1241 1 000021 000034		BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000021 000051		LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	1241 1 000021 000580		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1241 1 000021 000581		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
	1241 1 000021 000585		RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
	1241 1 000021 000588		LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
	1241 1 000021 000591		TELEFONO ALAMBRICO	239.00	0.00	0.00	239.00
	1241 1 000021 000592		DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
	1241 1 000021 000597		SILLA GAMER ECONOMICA RECLINABLE ERGONOMICA ALTURA AJUSTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1241 1 000021 000598		SILLA DE DIBUJO C/DESCANSA BRAZOS ALTA	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
	1241 1 000021 000599		MINI SPLIT MIRAGE LIFE 2 TON	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
	1241 1 000021 000601		MINI SPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
	1241 1 000021 000603		TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA USO RUDO	5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
	1241 1 000021 000604		IMPRESORA HP	6,820.56	0.00	0.00	6,820.56
	1241 1 000021 000605		SILLA SIKA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	1241 1 000021 000606		SILLA SIKA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	1241 1 000021 000607		SILLA ERGONOMICA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1241 1 000021 000608		SILLA EJECUTIVA	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
	1241 1 000031		DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	41,942.56	0.00	10,494.00	31,448.56
	1241 1 000031 000002		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
	1241 1 000031 000003		ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS	3,450.26	0.00	0.00	3,450.26
	1241 1 000031 000005		ESCRITORIO DE 1.50 X .60	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
	1241 1 000031 000015		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	300.00	0.00
DAF	78	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		0.00	300.00	
	1241 1 000031 000016		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	300.00	0.00
DAF	79	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		0.00	300.00	
	1241 1 000031 000017		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	300.00	0.00
DAF	80	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		0.00	300.00	
	1241 1 000031 000018		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	300.00	0.00
DAF	81	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		0.00	300.00	
	1241 1 000031 000019		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	300.00	0.00
DAF	82	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		0.00	300.00	
	1241 1 000031 000020		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	300.00	0.00
DAF	83	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		0.00	300.00	
	1241 1 000031 000021		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	300.00	0.00
DAF	84	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		0.00	300.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000031 000022		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	300.00	0.00
DAF	85	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		0.00	300.00	
	1241 1 000031 000023		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	300.00	0.00
DAF	86	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		0.00	300.00	
	1241 1 000031 000024		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	300.00	0.00
DAF	87	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		0.00	300.00	
	1241 1 000031 000042		GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000043		GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000044		GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000045		GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000051		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
	1241 1 000031 000078		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000079		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000080		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000081		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000094		6 COLCHONES. IND LIMMCORT MOD. LITERA	7,494.00	0.00	7,494.00	0.00
DAF	88	27/11/2024	16 COLCHON. IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM		0.00	7,494.00	
	1241 1 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.	256,694.27	0.00	4,191.75	252,502.52
	1241 1 000041 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
	1241 1 000041 000004		LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1241 1 000041 000005		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
	1241 1 000041 000009		ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000041 000011		ARCHIVERO METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000041 000012		SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	2,599.00	0.00	2,599.00	0.00
DAF	58	27/11/2024	1SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO		0.00	2,599.00	
	1241 1 000041 000013		ESTANTE METALICO SIN MARCA	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000041 000014		SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
DAF	59	27/11/2024	1SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		0.00	1,380.00	
	1241 1 000041 000015		SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	1241 1 000041 000018		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000041 000019		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000041 000020		ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
	1241 1 000041 000021		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000041 000022		ABANICO DE TECHO SIN MARCA	450.00	0.00	0.00	450.00
	1241 1 000041 000023		59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE	204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
	1241 1 000041 000025		4 SILLAS MODELO ORLANDO	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
	1241 1 000041 000026		LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 000041 000030		ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 1 000041 000031		ABANICO IND.MYTEC 000156	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 1 000041 000033		AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
	1241 1 000041 000037		BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000038		BANCA COLONIAL MODELO ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000039		BANCA MODELO COLONIA ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000040		BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000041		BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000042		MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
	1241 1 000041 000043		TELEFONO ALAMBRICO	212.75	0.00	212.75	0.00
DAF	60	27/11/2024	1TELEFONO ALAMBRICO		0.00	212.75	
	1241 1 000041 000058		CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
	1241 1 000047		BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
	1241 1 000047 000001		SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
	1241 1 000050		COORDINACION DE SALUD	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
	1241 1 000050 000001		MINISPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
	1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	278,512.50	0.00	9,719.60	268,792.90

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000001	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000002	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000003	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000006	GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000911 000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	13,648.73	0.00	9,719.60	3,929.13

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DAF	7	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	8	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	9	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	10	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	11	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	12	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	13	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	14	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	15	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	16	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	17	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	18	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	19	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	20	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	21	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	22	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	23	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	24	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	25	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	26	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	27	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	28	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	29	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	30	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	31	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	32	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	33	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	34	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	35	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	36	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	37	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	38	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	39	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	40	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	41	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	42	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	43	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80
DAF	44	27/11/2024	SILLAS| APILABLES	0.00	206.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	45	27/11/2024	SILLAS| APILABLES		0.00	206.80	
DAF	46	27/11/2024	SILLAS| APILABLES		0.00	206.80	
DAF	47	27/11/2024	SILLAS| APILABLES		0.00	206.80	
DAF	48	27/11/2024	SILLAS| APILABLES		0.00	206.80	
DAF	49	27/11/2024	SILLAS| APILABLES		0.00	206.80	
DAF	50	27/11/2024	SILLAS| APILABLES		0.00	206.80	
DAF	51	27/11/2024	SILLAS| APILABLES		0.00	206.80	
DAF	52	27/11/2024	SILLAS| APILABLES		0.00	206.80	
DAF	53	27/11/2024	SILLAS| APILABLES		0.00	206.80	
1241 1 000911 000012			PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1241 1 000911 000013			PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1241 1 000911 000015			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000016			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000017			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000018			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000019			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000020			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000021			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000022			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000023			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000024			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000025			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000026			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000027			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000028			SILLA BUROS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000029			SILLA BURGOS CODERA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 1 000911 000030			MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35	30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241 1 000911 000031			COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1241 1 000911 000032			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911 000033			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911 000036			ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000037			ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000038			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000039			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000040			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000041			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000042			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000043			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000045			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000047			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000049			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000051			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000052			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000054			ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241 1 000911 000057			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000058			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000059			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000060			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000061			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 000911 000063	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000064	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000065	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000066	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	2.14	0.00	0.00	2.14
1241 1 000911 000067	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000911 000068	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000071	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1 000911 000072	CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000073	EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000074	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000075	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000076	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000077	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	163,260.00	0.00	0.00	163,260.00
1241 2 000009	FONDOS FEDERALES	145,396.00	0.00	0.00	145,396.00
1241 2 000009 000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	145,396.00	0.00	0.00	145,396.00
1241 2 000009 000031 000001	CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241 2 000009 000031 000002	CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241 2 000009 000031 000003	CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241 2 000009 000031 000004	CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241 2 000009 000031 000005	CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241 2 000009 000031 000006	MESA DE PLATICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-240	1,758.97	0.00	0.00	1,758.97
1241 2 000009 000031 000007	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000008	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000009	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000010	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000011	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000012	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000013	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000014	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000015	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000016	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000017	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000018	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000019	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000020	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000021	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000022	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000023	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 2 000009 000031 000024		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,398.98	0.00	0.00	4,398.98
	1241 2 000009 000031 000025		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
	1241 2 000009 000031 000026		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
	1241 2 000009 000031 000027		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
	1241 2 000009 000031 000028		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
	1241 2 000009 000031 000029		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
	1241 2 000009 000031 000030		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000031		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000032		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000033		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000035		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	1241 2 000009 000031 000036		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000037		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000038		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000039		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
	1241 2 000041 000001		BANCA ESCUDO DE 2.60 MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
	1241 2 000041 000002		BANCA ESCUDO DE 2.60MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,044,638.24	0.00	96,397.09	948,241.15
	1241 3 000002 000068		MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
	1241 3 000003 000023		IMPRESORA EPSON L3210	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
	1241 3 000003 000026		PCGHIA 3020 INTEL CORE I7 OCTA CORE 8GB DE RAM 500GB CON SISTEMA WIN10	33,446.28	0.00	0.00	33,446.28
	1241 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,627.96	0.00	0.00	53,627.96
	1241 3 000011 000218		CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 3 000011 000219		LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
	1241 3 000011 000220		MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
	1241 3 000011 000221		IMPRESORA EPSON L3251	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20
	1241 3 000011 000222		IMPRESORA EPSON L6270	15,056.80	0.00	0.00	15,056.80
	1241 3 000011 000223		TRITURADOR DE PAPEL ELECTRICA MEMBER´S MARK MODELO C249/A	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	1241 3 000011 000224		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000011 000225		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000011 000226		MULTIFUNCIONAL BROTHER COLOR DCP T720 T	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
	1241 3 000012		SECRETARIA	77,852.24	0.00	12,452.60	65,399.64
	1241 3 000012 000004		EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
DAF	109	27/11/2024	1EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		0.00	8,062.00	
	1241 3 000012 000005		IMPRESORA EPSON L220	4,390.60	0.00	4,390.60	0.00
DAF	110	27/11/2024	1IMPRESORA EPSON L220		0.00	4,390.60	
	1241 3 000012 000006		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
	1241 3 000012 000008		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000012 000009		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000012 000010		IMPRESORA EPSON MODELO L3210	8,249.92	0.00	0.00	8,249.92
	1241 3 000012 000011		IMPRESORA EPSON MODELO L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
	1241 3 000012 000012		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L5900DW MONOCROMATICA	19,765.00	0.00	0.00	19,765.00
	1241 3 000012 000013		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	33,987.63	0.00	0.00	33,987.63
	1241 3 000013 000012		MONITOR 24" NEGRO P/PC	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 000013 000013	IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000013 000014	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000013 000015	CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000013 000016	MONITOR LEDS ARTECK PLANO FULL HD BOCINAS INTEGRADAS 28.3 PULGADAS	3,853.52	0.00	0.00	3,853.52
1241 3 000013 000017	CPU GHIA INTEL CORE I3 QUAD CORE 8GB DE RAM, 240 SSD 3.60 GHZ	9,824.04	0.00	0.00	9,824.04
1241 3 000014	DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	17,284.00	0.00	14,964.00	2,320.00
1241 3 000014 000020	IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204	6,902.00	0.00	6,902.00	0.00
DAF 5	27/11/2024 1MPRESORA HP SERIE BNBCCDO204		0.00	6,902.00	
1241 3 000014 000022	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
DAF 6	27/11/2024 1EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		0.00	8,062.00	
1241 3 000014 000024	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 3 000015	SINDICO PROCURADOR	21,968.70	0.00	8,404.20	13,564.50
1241 3 000015 000002	NO BREAK UPR 300 WATTS S5827700620	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 3 000015 000003	IMPRESORA HP 1505 S-VNB3J10551	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
1241 3 000015 000005	IMPRESORA EPSON MODELO L3251	8,404.20	0.00	8,404.20	0.00
DAF 76	27/11/2024 1MPRESORA EPSON MODELO L3251		0.00	8,404.20	
1241 3 000015 000006	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 SERIE: XAEW083360	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 3 000016	DIRECCION DE TURISMO	29,116.16	0.00	4,030.00	25,086.16
1241 3 000016 000004	NOBREACK (PRO2000) 1200 WATS	10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
1241 3 000016 000005	IMPRESORA EPSON L3110 X644316932	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00
DAF 102	27/11/2024 1MPRESORA EPSON L3110		0.00	4,030.00	
1241 3 000016 000006	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3 000017	SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS(OS)	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1241 3 000017 000001	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1241 3 000021	TESORERIA MUNICIPAL	483,011.35	0.00	35,684.14	447,327.21
1241 3 000021 000023	MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 3 000021 000024	CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
1241 3 000021 000026	ALLINONE HP 100B	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241 3 000021 000027	SWITCH 24 PUERTOS	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
1241 3 000021 000029	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
1241 3 000021 000030	MULTIFUNCIONAL HP CM 1415 PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000021 000031	MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB	3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
1241 3 000021 000032	IMPRESORA SAMSUMG	1,295.72	0.00	1,295.72	0.00
DAF 54	27/11/2024 1MPRESORA SAMSUMG		0.00	1,295.72	
1241 3 000021 000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5	14,295.00	0.00	14,295.00	0.00
DAF 55	27/11/2024 1EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5		0.00	14,295.00	
1241 3 000021 000039	HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON	66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
1241 3 000021 000040	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE G860 S-1155 3.0 GHZ	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021 000041	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021 000047	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
1241 3 000021 000048	IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	5,581.34	0.00
DAF 56	27/11/2024 1MPRESORA EPSON L3110		0.00	5,581.34	
1241 3 000021 000049	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000050	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000051	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
1241 3 000021 000052	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000053	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000054	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000055	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000021 000056	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000021 000057	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000058	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 000021 000059	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000060	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000061	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	14,512.08	0.00
DAF 57	27/11/2024 1CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LECTOR DE TARJETA		0.00	14,512.08	
1241 3 000021 000062	NO BREAK TRIPP-LITE SMART 1500 LCD PARA TORRE	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
1241 3 000021 000063	CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000021 000064	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000021 000065	PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000066	PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000068	MONITOR GHIA 23.8 PULG FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
1241 3 000021 000069	IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 3 000021 000070	IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 3 000021 000072	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	25,297.28	0.00	0.00	25,297.28
1241 3 000021 000073	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
1241 3 000021 000074	PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000075	PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000076	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405N XRXFA01BVLB405	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
1241 3 000021 000597	SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER EDGE 720	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1241 3 000021 000602	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLEX XAEW061045	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
1241 3 000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	7,932.41	0.00	0.00	7,932.41
1241 3 000031 000005	MONITOR LCD 20.5	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
1241 3 000031 000007	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO	5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
1241 3 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	83,043.24	0.00	4,883.60	78,159.64
1241 3 000041 000013	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00
DAF 61	27/11/2024 1IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287		0.00	4,118.00	
1241 3 000041 000016	NO BREAK APC VA330 S-X27409	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000017	NO BREAK APC VA330 S-3P12663	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000020	NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000022	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	765.60	0.00	765.60	0.00
DAF 101	27/11/2024 12 REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		0.00	765.60	
1241 3 000041 000027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	14,845.68	0.00	0.00	14,845.68
1241 3 000041 000028	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
1241 3 000041 000029	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
1241 3 000041 000030	PC GHIA 2971 INTEL CORE I7 OCTA CORE 16GB DE RAM DISCO 1TB	32,144.76	0.00	0.00	32,144.76
1241 3 000041 000031	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	158,768.30	0.00	15,978.55	142,789.75
1241 3 000911 000004	H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C	7,310.57	0.00	7,310.57	0.00
DAF 103	27/11/2024 1LAPTOP H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C		0.00	7,310.57	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000005	COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000007	MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911 000008	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000010	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000011	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPJ	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000033	CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (CONTRALORIA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000034	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (ROBERTO)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000035	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (CONTRALORIA)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000036	LAP TOP ASUS INTEL CELERON DUAL CORE N3050 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000911 000037	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON (ERICKA)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911 000038	MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325 XEROX	85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000911 000040	CPU LENOVO 300S CELERON, 2GB,500GB	8,667.98	0.00	8,667.98	0.00
DAF 104 27/11/2024 1	CPU LENOVO 300S CELERON 2GB 500GB		0.00	8,667.98	
1241 3 000912	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,434.69	0.00	0.00	22,434.69
1241 3 000912 000001	IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 3 000912 000002	DVR 4 CANALES HILOOK PENTAIBRIDO H.265+ AUDIO CUAXITRION 4 MGP	4,630.72	0.00	0.00	4,630.72
1241 3 000912 000003	DVR 8 CANALES HIKVISION 5 MEGAPIXELES PENTAIBRIDO AUDIO CUAXITRION 265+	5,532.04	0.00	0.00	5,532.04
1241 3 000912 000004	DVR 8 CANALES EPCON 3K 5 MEGAPIXELES PENTAHIBRIDO AUDIO CAUXITRION 265+	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009	FONDOS FEDERALES	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009 000912	FORTAMUN	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009 000912 000001	SISTEMA DE ALARMA SONORA CON SENSORES DE PUERTA Y MOVIMIENTO, WIFI	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**1,004,120.88**	**0.00**	**34,922.06**	**969,198.82**
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	926,529.12	0.00	0.00	926,529.12
1242 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	926,529.12	0.00	0.00	926,529.12
1242 1 000011 000237	PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	0.00	0.00	368,476.32
1242 1 000011 000238	PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	0.00	0.00	368,476.32
1242 1 000011 000239	LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	0.00	0.00	94,788.24
1242 1 000011 000240	LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	0.00	0.00	94,788.24
1242 2	Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001	BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002	EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	10,742.82	0.00	0.00	10,742.82
1242 3 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000001	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000041	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001	CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	34,922.06	0.00	34,922.06	0.00
1242 9 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,922.06	0.00	34,922.06	0.00
1242 9 000011 000001	BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN	34,922.06	0.00	34,922.06	0.00
DAF 4 27/11/2024 1	BRINCOLIN INFLABLE MEGA CASTILLO 8X4 MTS		0.00	34,922.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	**6,040,315.11**	**0.00**	**0.00**	**6,040,315.11**
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	6,040,315.11	0.00	0.00	6,040,315.11
1244 1 000011	PRESIDENCIA	1,558,027.00	0.00	0.00	1,558,027.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	1 000011 000004		CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244	1 000011 000015		CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GNSC604ER235751	623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244	1 000011 000016		CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	1 000012		DIRECCION DE SEDESOL	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244	1 000012 000008		FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244	1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1244	1 000021 000002		AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1244	1 000021 000038		VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244	1 000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	446,514.00	0.00	0.00	446,514.00
1244	1 000031 000001		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244	1 000031 000002		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244	1 000031 000013		PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244	1 000041		DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-	3,846,630.11	0.00	0.00	3,846,630.11
1244	1 000041 000001		AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
1244	1 000041 000002		CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244	1 000041 000004		PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298	343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244	1 000041 000005		PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541042	202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244	1 000041 000006		PICK-UP CHEV.2000 2GCJC54K8YM100067	272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244	1 000041 000008		PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1244	1 000041 000009		PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1244	1 000041 000011		CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA	135,208.00	0.00	0.00	135,208.00
1244	1 000041 000015		CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244	1 000041 000018		PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244	1 000041 000022		PICKUP FORD RANGER 2012 8AFER5AD9C449312	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
1244	1 000041 000024		CAMIONETA CHEVROLET´12 3GCPK9E78CG182131	485,656.00	0.00	0.00	485,656.00
1244	1 000041 000028		AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475	151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
1244	1 000041 000034		FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO 1FTRF12237NA26339	47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
1244	1 000041 000035		PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1244	1 000041 000037		CAMIONETA CAFE CHEVROLET 2005 SERIE(1GCEC14V75Z319455)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	1 000041 000038		VEHICULO FORD-F350 XL 6.2L 16V V8, AUTOMATICO 10 VEL, TELA, 8 CILINDROS CAPACIDAD 3,700KG COLOR: BLANCO OXFORD SERIE:1FDRF3G68NED62276	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
1244	1 000041 000039		CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	**227,475.05**	**0.00**	**7,540.00**	**219,935.05**
1245	1		ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL	99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245	1 000912		EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN)	99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245	1 000912 000001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245	1 000912 000002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1245 1 000912 000003	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1 000912 000004	RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245 1 000912 000005	RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245 3	SEGURIDAD PUBLICA	127,984.24	0.00	7,540.00	120,444.24
1245 3 000001	DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	127,984.24	0.00	7,540.00	120,444.24
1245 3 000001 000001	FUSIL AR-15M-6530 S-LSL-004440	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000002	FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000006	10 ESPOSAS M-100 NIQUEL MARCA SMITH&WESS	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
DAF 90 27/11/2024	10 ESP| SAS		0.00	7,540.00	
1245 3 000001 000007	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000008	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000009	4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK	66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**18,528,252.10**	**0.00**	**145,380.14**	**18,382,871.96**
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1 000042	TALLER MUNICIPAL	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1 000042 000001	MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	17,459,975.30	0.00	0.00	17,459,975.30
1246 3 000004	DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	17,452,760.97	0.00	0.00	17,452,760.97
1246 3 000004 000001	MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246 3 000004 000004	PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246 3 000004 000005	TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096	267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246 3 000004 000006	TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B	1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246 3 000004 000007	CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246 3 000004 000008	CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246 3 000004 000009	CAMION RECOLECTOR NAVIS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 3 000004 000012	TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016	535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246 3 000004 000015	VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246 3 000004 000020	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
1246 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
1246 3 000911 000001	ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246 3 000911 000002	GPS GARMIN ETREX 30X 471050430	5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	112,722.99	0.00	0.00	112,722.99
1246 4 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000011 000001	MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000015	SINDICO PROCURADOR	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000015 000001	MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000021	TESORERIA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 4 000021 000001	MINISPLIT UNITED APPLIANCES 1.5 TONELADAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 4 000075	COORDINACION DE EDUCACION	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246 4 000075 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246 4 000912	FORTAMUN	74,600.99	0.00	0.00	74,600.99
1246 4 000912 000001	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
1246 4 000912 000002	ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1246 4 000912 000003	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000912 000004	REFRIGERADOR 10P MABE RMA1025VMXE0 G	7,198.99	0.00	0.00	7,198.99
1246 4 000912 000005	MINISPLIT MARCA GREE 1 TON	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1246 4 000912 000006	MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1246 4 000912 000007	MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1246 4 000912 000008	MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1246 4 000912 000009	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS MODELO NEX	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	284,512.15	0.00	80,923.77	203,588.38
1246 5 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000011 000005	CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00

CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000012 000004	GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 MICRO SD	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
1246 5 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000041 000006	TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	259,735.15	0.00	80,923.77	178,811.38
1246 5 000912 000001	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810	8,398.77	0.00	8,398.77	0.00
DAF 92 27/11/2024 1	RADIO MOVIL DIGITAL		0.00	8,398.77	
1246 5 000912 000003	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982	6,394.29	0.00	6,394.29	0.00
DAF 97 27/11/2024 1	RADIO PORTATIL		0.00	6,394.29	
1246 5 000912 000004	RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
1246 5 000912 000005	ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6	4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
1246 5 000912 000009	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811	8,398.77	0.00	8,398.77	0.00
DAF 93 27/11/2024 1	RADIO MOVIL DIGITAL		0.00	8,398.77	
1246 5 000912 000010	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923	8,398.77	0.00	8,398.77	0.00
DAF 94 27/11/2024 1	RADIO MOVIL DIGITAL		0.00	8,398.77	
1246 5 000912 000011	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785	8,398.77	0.00	8,398.77	0.00
DAF 91 27/11/2024 1	RADIO MOVIL DIGITAL		0.00	8,398.77	
1246 5 000912 000012	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844	8,398.77	0.00	8,398.77	0.00
DAF 95 27/11/2024 1	RADIO MOVIL DIGITAL		0.00	8,398.77	
1246 5 000912 000013	RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808	8,398.77	0.00	8,398.77	0.00
DAF 96 27/11/2024 1	RADIO MOVIL DIGITAL		0.00	8,398.77	
1246 5 000912 000015	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795	6,394.29	0.00	6,394.29	0.00
DAF 98 27/11/2024 1	RADIO PORTATIL		0.00	6,394.29	
1246 5 000912 000016	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000017	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000018	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000019	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000020	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000021	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000022	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988	6,394.29	0.00	6,394.29	0.00
DAF 99 27/11/2024 1	RADIO PORTATIL		0.00	6,394.29	
1246 5 000912 000023	CAMARAS DE VIGILANCIA	120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
1246 5 000912 000024	DVR 8 CANALES HICKVISION	11,348.28	0.00	11,348.28	0.00
DAF 100 27/11/2024 1	DVR 8 CANALES HICKVISION		0.00	11,348.28	
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	509,816.46	0.00	50,977.17	458,839.29
1246 7 000007 000041 000102	REVOLVEDORA JOPER DE 1.5 SACO CON MOTOR INCLUIDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1246 7 000021	TESORERIA MUNICIPAL	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
1246 7 000021 000001	BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP 900W 12604 TRUPER BOS-1-1/2SP	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
1246 7 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,249.00	0.00	4,249.00	0.00
1246 7 000031 000001	HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC	4,249.00	0.00	4,249.00	0.00
DAF 89 27/11/2024 1	HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC		0.00	4,249.00	
1246 7 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	437,372.46	0.00	46,728.17	390,644.29
1246 7 000041 000001	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	7,992.50	0.00	7,992.50	0.00
DAF 62 27/11/2024 1	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA		0.00	7,992.50	
1246 7 000041 000003	GATO PATIN DE 5 TONELADAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
1246 7 000041 000005	MEDIDOR DE PRESION DE GASOLINA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 7 000041 000007	GATO HIDRAULICO OMEGA DE 20 TONS.	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
1246 7 000041 000010	ROTOMARTILLO	5,249.02	0.00	0.00	5,249.02
1246 7 000041 000014	GATO PATIN 3 DE TONELADAS	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
DAF 73 27/11/2024 1	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		0.00	6,032.00	
1246 7 000041 000015	MOLDE PARA ADOQUIN TABASCO	918.37	0.00	0.00	918.37
1246 7 000041 000039	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS	2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
1246 7 000041 000043	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	908.50	0.00	908.50	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DAF 63	27/11/2024 1BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA		0.00	908.50	
1246 7 000041 000046	BLOQUERA ITALIANA M-V-63	9,794.60	0.00	0.00	9,794.60
1246 7 000041 000049	COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 7 000041 000053	NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418 ESTAD.TRIPIE	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
1246 7 000041 000054	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,656.48	0.00	4,656.48	0.00
DAF 65	27/11/2024 1GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND		0.00	4,656.48	
1246 7 000041 000060	TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
1246 7 000041 000072	TALADRO MARTILLO DE 1/2"	1,956.48	0.00	1,956.48	0.00
DAF 64	27/11/2024 1TALADRO MARTILLO DE 1/2"		0.00	1,956.48	
1246 7 000041 000075	BOMBA DE 2"	6,799.99	0.00	6,799.99	0.00
DAF 66	27/11/2024 1BOMBA DE 2 P AL 0%		0.00	6,799.99	
1246 7 000041 000076	MARTILLO 2KG	3,652.61	0.00	3,652.61	0.00
DAF 67	27/11/2024 1MARTILLO 2KG		0.00	3,652.61	
1246 7 000041 000077	ESMERILADORA 9 2,000W SKILL	3,197.61	0.00	3,197.61	0.00
DAF 68	27/11/2024 1ESMERILADORA 2,000W SKILL		0.00	3,197.61	
1246 7 000041 000078	DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
1246 7 000041 000079	ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	0.00	5,893.19
1246 7 000041 000080	ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
1246 7 000041 000081	MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 7 000041 000082	BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HP DE CARACOL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
DAF 69	27/11/2024 1BOMBA DE 2X2 DE 7.5 H.P. DE CARACOL		0.00	5,500.00	
1246 7 000041 000083	DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1246 7 000041 000084	DESBROZADORA DESMALEZADORA FS 38 41400112336	4,068.17	0.00	0.00	4,068.17
1246 7 000041 000085	CORTASETOS STIHL HS 45	7,694.99	0.00	0.00	7,694.99
1246 7 000041 000086	MOTOSIERRA STIHL TELESCOPICA HY 105-12"	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1246 7 000041 000087	CASTASETOS STHIHL HS 45	8,050.01	0.00	0.00	8,050.01
1246 7 000041 000088	ACOPEL HL 145 KA 85 R COMPLETO	6,159.99	0.00	0.00	6,159.99
1246 7 000041 000089	MOTOGUADANA STIHL FS R SIN CUERNOS	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
1246 7 000041 000090	MOTOGUADANA STIHL MS250 18 325 1.6 RS	9,094.40	0.00	0.00	9,094.40
1246 7 000041 000091	ESCALERA 499-32N EXTENCION 9.75 M.A.	18,263.72	0.00	0.00	18,263.72
1246 7 000041 000092	ESCALERAS CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17	11,390.50	0.00	0.00	11,390.50
1246 7 000041 000093	CINTO PORTA HERRAMIENTA CON COJIN	4,413.42	0.00	0.00	4,413.42
1246 7 000041 000094	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17	11,390.50	0.00	0.00	11,390.50
1246 7 000041 000095	AMOLADORA GW 25-320 BOSCH, SERIE 12500061	6,799.92	0.00	0.00	6,799.92
1246 7 000041 000096	PP900 SIERRA DE ALTURA 7010-882-0700	5,924.99	0.00	0.00	5,924.99
1246 7 000041 000097	MOTOGUADANA STIHL FS 120R	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
1246 7 000041 000098	MOTOGUADANA STIHL FS 55 R SIN	7,500.03	0.00	0.00	7,500.03
1246 7 000041 000099	4243-740-5101 ACOPLE HL 145 KA 85 R COMPLETO	6,749.99	0.00	0.00	6,749.99
1246 7 000041 000100	TELEMETRO LASER GLM 120C BOSCH, SERIE 126206636	12,374.88	0.00	0.00	12,374.88
1246 7 000041 000101	MAQUINA DE CORTE #14	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
1246 7 000041 000103	REVOLVEDORA JOPER SIN MOTOR INCLUIDO	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
1246 7 000041 000104	COMPRESOR DE 50 LITROS	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1246 7 000041 000105	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
DAF 74	27/11/2024 1BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		0.00	6,032.00	
1246 7 000041 000106	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 7 000912	FORTAMUN	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1246 7 000912 000001	MOCHILA RIGIDA GUARANI	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1246 7 000912 000002	MOCHILA RIGIDA GUARANI	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1246 9	Otros Equipos	146,887.60	0.00	13,479.20	133,408.40
1246 9 000041	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	131,227.60	0.00	13,479.20	117,748.40
1246 9 000041 000001	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 9 000041 000002		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000003		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000004		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000005		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA MERCADO MUNICIPAL	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000006		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA MERCADO MUNICIPAL	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP	24,786.00	0.00	0.00	24,786.00
	1246 9 000041 000008		BOMBA FUENTE 120W FLOTADOR EVANS	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	1246 9 000041 000009		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000010		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000011		BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS	5,057.60	0.00	5,057.60	0.00
DAF		70 27/11/2024	1BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		0.00	5,057.60	
	1246 9 000041 000012		BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS	5,057.60	0.00	5,057.60	0.00
DAF		71 27/11/2024	1BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		0.00	5,057.60	
	1246 9 000041 000013		BOMBA SUMERGIBLE EVANS	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
DAF		72 27/11/2024	1BOMBA SUMERGIBLE EVANS		0.00	3,364.00	
	1246 9 000041 000015		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000016		REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRONI 2KVA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
	1246 9 000912		FORTAMUN	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
	1246 9 000912 000001		MOCHILA COLAPSABLE GUARANI	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
	1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**69,020.00**	**0.00**	**0.00**	**69,020.00**
	1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
	1247 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	1247 1 000011 000001		ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	1247 1 000011 000002		BANDERA NACIONAL	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	1247 1 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
	1247 1 000041 000001		PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE PARA CAMELLON CALLE: GABRIEL LEYVA SOLANO	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
	1250		Activos Intangibles	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
	1251		Software	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
	1251 1		SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
	1251 2		CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
	1251 3		SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1251 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1251 3 000011 000001		SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**3,139,461.08**	**218,608.92**	**0.00**	**2,920,852.16**
	1261		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	**11,136.00**	**0.00**	**0.00**	**11,136.00**
	1261 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
	1261 1 000001		Viviendas	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**3,128,115.14**	**218,608.92**	**0.00**	**2,909,506.22**
	1263 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,128,115.14	218,608.92	0.00	2,909,506.22
	1263 1 000001		Muebles de Oficina y Estantería	-65,933.87	0.00	0.00	-65,933.87
	1263 1 000002		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	630.00	0.00	0.00	630.00
	1263 1 000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	69,855.39	17,287.82	0.00	52,567.57
DAF		57 27/11/2024	1CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LECTOR DE TARJETA		13,705.74	0.00	
DAF		102 27/11/2024	1IMPRESORA EPSON L3110		3,582.08	0.00	
	1263 1 000007		Cámaras Fotográficas y de Video	-985.09	0.00	0.00	-985.09
	1263 1 000011		Automóviles y Equipo Terrestre	-47,225.00	0.00	0.00	-47,225.00
	1263 1 000017		Equipo de Defensa y Seguridad	-12,769.94	0.00	0.00	-12,769.94
	1263 1 000020		Maquinaria y Equipo de Construcción	-71,726.36	0.00	0.00	-71,726.36
	1263 1 000022		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-100,427.21	0.00	0.00	-100,427.21

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000024			Herramientas y Máquinas-Herramienta	-3,534.32	2,195.11	0.00	-5,729.43
DAF	89	27/11/2024	1HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC		2,195.11	0.00	
1263 1 000025			Otros Equipos	-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
1263 1 000511			Muebles de Oficina y Estantería	122,178.88	43,291.60	0.00	78,887.28
DAF	1	27/11/2024	2 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV-48		4,655.75	0.00	
DAF	2	27/11/2024	1CREDENZA CON PORTATECLADO DE 1 MT.X .45		1,685.75	0.00	
DAF	3	27/11/2024	1BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)		550.00	0.00	
DAF	7	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	8	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	9	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	10	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	11	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	12	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	13	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	14	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	15	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	16	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	17	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	18	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	19	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	20	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	21	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	22	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	23	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	24	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	25	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	26	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	27	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	28	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	29	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	30	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	31	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	32	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	33	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	34	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	35	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	36	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	37	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	38	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	39	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	40	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	41	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	42	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	43	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	44	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	45	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	46	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	47	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	48	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	49	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	50	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	51	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	52	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	53	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		151.36	0.00	
DAF	58	27/11/2024	1SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO		2,381.50	0.00	
DAF	59	27/11/2024	1SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		1,265.00	0.00	
DAF	60	27/11/2024	1TELEFONO ALAMBRICO		192.50	0.00	
DAF	75	27/11/2024	1DVD DK-162 (SECRETARIA)		731.50	0.00	
DAF	77	27/11/2024	1AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5		7,425.00	0.00	
DAF	78	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		275.00	0.00	
DAF	79	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		275.00	0.00	
DAF	80	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		275.00	0.00	
DAF	81	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		275.00	0.00	
DAF	82	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		275.00	0.00	
DAF	83	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		275.00	0.00	
DAF	84	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		275.00	0.00	
DAF	85	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		275.00	0.00	
DAF	86	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		275.00	0.00	
DAF	87	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		275.00	0.00	
DAF	104	27/11/2024	1CPU LENOVO 300S CELERON 2GB 500GB		4,767.18	0.00	
DAF	105	27/11/2024	1ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA		275.00	0.00	
DAF	106	27/11/2024	1ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO		3,498.00	0.00	
DAF	107	27/11/2024	12 SILLAS GENOVA NEGRA		1,014.75	0.00	
DAF	108	27/11/2024	1ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS (SINDICO)		4,985.75	0.00	
1263 1 000512			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	7,633.40	2,872.70	0.00	4,760.70
DAF	88	27/11/2024	16 COLCHON. IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM		2,872.70	0.00	
1263 1 000515			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	9,209.07	53,006.30	0.00	-43,797.23
DAF	5	27/11/2024	1IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204		6,325.00	0.00	
DAF	6	27/11/2024	1EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		4,568.24	0.00	
DAF	54	27/11/2024	1IMPRESORA SAMSUMG		1,185.25	0.00	
DAF	55	27/11/2024	1EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5		13,103.75	0.00	
DAF	56	27/11/2024	1IMPRESORA EPSON L3110		1,674.36	0.00	
DAF	61	27/11/2024	1IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287		3,773.00	0.00	
DAF	76	27/11/2024	1IMPRESORA EPSON MODELO L3251		1,540.77	0.00	
DAF	101	27/11/2024	12 REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		701.25	0.00	
DAF	103	27/11/2024	1LAPTOP H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C		6,699.00	0.00	
DAF	109	27/11/2024	1EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		4,568.24	0.00	
DAF	110	27/11/2024	1IMPRESORA EPSON L220		2,487.44	0.00	
DAF	111	27/11/2024	1HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3		6,380.00	0.00	
1263 1 000519			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	45,170.56	0.00	0.00	45,170.56
1263 1 000521			Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
1263 1 000522			Aparatos Deportivos	12,770.40	0.00	0.00	12,770.40
1263 1 000523			Cámaras Fotográficas y de Video	-951.21	0.00	0.00	-951.21
1263 1 000529			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,505.44	15,132.52	0.00	372.92
DAF	4	27/11/2024	1BRINCOLIN INFLABLE MEGA CASTILLO 8X4 MTS		15,132.52	0.00	
1263 1 000541			Automóviles y Equipo Terrestre	526,693.34	0.00	0.00	526,693.34
1263 1 000551			Equipo de Defensa y Seguridad	-418,927.82	5,529.04	0.00	-424,456.86
DAF	90	27/11/2024	110 ESPOSAS		5,529.04	0.00	
1263 1 000563			Maquinaria y Equipo de Construcción	2,897,215.59	0.00	0.00	2,897,215.59
1263 1 000564			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	18,093.71	0.00	0.00	18,093.71
1263 1 000565			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	62,536.50	55,163.64	0.00	7,372.86
DAF	91	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		6,088.26	0.00	
DAF	92	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		6,088.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	93	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		6,088.26	0.00	
DAF	94	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		6,088.26	0.00	
DAF	95	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		6,088.26	0.00	
DAF	96	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		6,088.26	0.00	
DAF	97	27/11/2024	1RADIO PORTATIL		4,635.36	0.00	
DAF	98	27/11/2024	1RADIO PORTATIL		4,635.36	0.00	
DAF	99	27/11/2024	1RADIO PORTATIL		4,635.36	0.00	
DAF	100	27/11/2024	1DVR 8 CANALES HICKVISION		4,728.00	0.00	
1263 1 000567			Herramientas y Máquinas-Herramienta	56,607.47	24,130.19	0.00	32,477.28
DAF	62	27/11/2024	1ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA		7,326.00	0.00	
DAF	63	27/11/2024	1BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA		830.50	0.00	
DAF	64	27/11/2024	1TALADRO MARTILLO DE 1/2"		1,793.00	0.00	
DAF	65	27/11/2024	1GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND		4,268.00	0.00	
DAF	66	27/11/2024	1BOMBA DE 2 P AL 0%		3,739.56	0.00	
DAF	67	27/11/2024	1MARTILLO 2KG		1,947.52	0.00	
DAF	68	27/11/2024	1ESMERILADORA 2,000W SKILL		1,704.96	0.00	
DAF	69	27/11/2024	1BOMBA DE 2X2 DE 7.5 H.P. DE CARACOL		2,520.65	0.00	
DAF	73	27/11/2024	1BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		0.00	0.00	
DAF	74	27/11/2024	1BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		0.00	0.00	
1263 1 000569			Otros Equipos	4,177.40	0.00	0.00	4,177.40
DAF	70	27/11/2024	1BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		0.00	0.00	
DAF	71	27/11/2024	1BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		0.00	0.00	
DAF	72	27/11/2024	1BOMBA SUMERGIBLE EVANS		0.00	0.00	
1265			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	**209.94**	**0.00**	**0.00**	**209.94**
1265 1			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1 000001			Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**55,290,972.21**	**10,481,452.92**	**9,745,362.74**	**54,554,882.03**
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**15,033,784.07**	**5,446,476.59**	**4,543,375.41**	**14,130,682.89**
2111 1			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,033,784.07	5,446,476.59	4,543,375.41	14,130,682.89
2111 1 000001			SUELDOS Y SALARIOS	4,025,371.28	4,981,085.02	4,543,375.41	3,587,661.67
2111 1 000001 000005			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	28,990.84	0.00	0.00	28,990.84
2111 1 000001 000008			AGUINALDO POR PAGAR	1,127,850.15	0.00	0.00	1,127,850.15
2111 1 000001 000008 000002			AGUINALDO 2018	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
2111 1 000001 000008 000002 000002			AGUINALDO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
2111 1 000001 000008 000004			AGUINALDO 2020	9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
2111 1 000001 000008 000004 000002			AGUINALDO 2020 PERSONAL ORDINARIO	9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
2111 1 000001 000008 000005			AGUINALDO 2021	560,637.03	0.00	0.00	560,637.03
2111 1 000001 000008 000005 000001			AGUINALDO 2021 PERSONAL ORDINARIO	560,037.01	0.00	0.00	560,037.01
2111 1 000001 000008 000005 000002			BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL ORDINARIO	0.02	0.00	0.00	0.02
2111 1 000001 000008 000005 000003			AGUINALDO 2021 PERSONAL FORTAMUN	600.00	0.00	0.00	600.00
2111 1 000001 000008 000006			AGUINALDO 2022	98,924.53	0.00	0.00	98,924.53
2111 1 000001 000008 000006 000002			AGUINALDO 2022 NOMINA ORDINARIA	101,091.20	0.00	0.00	101,091.20
2111 1 000001 000008 000006 000003			AGUINALDO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA	-2,166.67	0.00	0.00	-2,166.67
2111 1 000001 000008 000007			AGUINALDO 2023	101,863.53	0.00	0.00	101,863.53
2111 1 000001 000008 000007 000002			AGUINALDO 2023 PERSONAL ORDINARIA	8,463.53	0.00	0.00	8,463.53
2111 1 000001 000008 000007 000003			AGUINALDO 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIA	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
2111 1 000001 000009			FINIQUITOS LABORALES POR PAGAR	0.12	0.00	0.00	0.12
2111 1 000001 000009 000001			FINIQUITO LABORAL 2021	0.12	0.00	0.00	0.12
2111 1 000001 000009 000004			FINIQUITO LABORAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000010			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018	-53,262.11	0.00	0.00	-53,262.11
2111 1 000001 000012			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	0.00	0.00	0.29
2111 1 000001 000014			SUELDOS POR PAGAR 2019	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
2111 1 000001 000014 000001			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2111 1 000001 000016		SUELDOS POR PAGAR 2020	-68,575.76	0.00	0.00	-68,575.76
	2111 1 000001 000016 000001		SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO	-68,578.12	0.00	0.00	-68,578.12
	2111 1 000001 000016 000002		SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL FORTAMUN	2.36	0.00	0.00	2.36
	2111 1 000001 000017		SUELDOS POR PAGAR 2021	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
	2111 1 000001 000017 000001		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
	2111 1 000001 000018		SUELDOS POR PAGAR 2022	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
	2111 1 000001 000018 000001		SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL ORDINARIO	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
	2111 1 000001 000019		SUELDOS POR PAGAR 2023	31,212.21	0.00	0.00	31,212.21
	2111 1 000001 000019 000001		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL ORDINARIO	29,900.26	0.00	0.00	29,900.26
	2111 1 000001 000019 000002		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL FORTAMUN	-0.05	0.00	0.00	-0.05
	2111 1 000001 000019 000003		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
	2111 1 000001 000019 000004		SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111 1 000001 000020		SUELDOS POR PAGAR 2024	3,190,289.25	4,981,085.02	4,543,375.41	2,752,579.64
	2111 1 000001 000020 000001		SUELDOS POR PAGAR 2024 PERSONAL FORTAMUN	0.00	568,111.64	568,111.64	0.00
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	286,858.78	
DDI	15	29/11/2024	1PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		286,858.78	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	281,252.86	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		281,252.86	0.00	
	2111 1 000001 000020 000002		SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA ORDINARIA	2,504,791.03	3,348,651.12	3,055,736.51	2,211,876.42
D	7	01/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		413,872.01	0.00	
D	8	04/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,029,917.35	0.00	
D	10	08/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		35,704.30	0.00	
D	11	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		408,215.69	0.00	
D	12	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		21,461.20	0.00	
D	12	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		10,448.66	0.00	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	1,429,031.91	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	5,189.89	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	5,189.89	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	5,189.89	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	5,189.89	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	21,461.38	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	17,188.76	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	7,245.50	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	5,189.89	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	5,189.89	
D	16	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	5,189.89	
D	17	29/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		1,429,031.91	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,189.89	
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,189.89	
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,189.89	
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,189.89	
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	21,461.38	
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	3,888.76	
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	7,245.50	
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,189.89	
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,189.89	
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,189.89	
D	64	30/11/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,475,554.86	
2111 1 000001 000020 000003			SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA EXTRAORDINARIA	639,995.27	1,034,785.00	889,990.00	495,200.27
D	15	01/11/2024	'NOMINA EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		165,350.00	0.00	
D	14	15/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		355,715.00	0.00	
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	437,220.00	
D	65	30/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		360,220.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	452,770.00	
ECT	1	15/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20		7,000.00	0.00	
ECT	2	15/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20		10,000.00	0.00	
ECT	3	15/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20		10,000.00	0.00	
ECT	4	15/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20		12,500.00	0.00	
ECT	5	15/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20		12,000.00	0.00	
ECT	6	15/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20		12,500.00	0.00	
ECT	7	15/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20		12,500.00	0.00	
ECT	8	29/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21		7,000.00	0.00	
ECT	9	29/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21		10,000.00	0.00	
ECT	10	29/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21		10,000.00	0.00	
ECV	1	29/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21		12,500.00	0.00	
ECV	2	29/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21		12,500.00	0.00	
ECV	3	29/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21		12,500.00	0.00	
ECV	4	29/11/2024	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21		12,500.00	0.00	
2111 1 000001 000020 000004			SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2024	45,502.95	29,537.26	29,537.26	45,502.95
D	13	15/11/2024	'HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		29,537.26	0.00	
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		0.00	29,537.26	
2111 1 000003			APORTACIONES	10,898,412.39	465,391.57	0.00	10,433,020.82
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	1,454,084.82	465,391.57	0.00	988,693.25

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2111 1 000003 000001 000002		APORTACION ISSSTE 2016	-37,792.00	0.00	0.00	-37,792.00
	2111 1 000003 000001 000003		APORTACION ISSSTE 2017	585,971.47	0.00	0.00	585,971.47
	2111 1 000003 000001 000004		APORTACIONES ISSSTE 2018	201,124.72	0.00	0.00	201,124.72
	2111 1 000003 000001 000006		APORTACIONES ISSSTE 2020	-252,975.35	0.00	0.00	-252,975.35
	2111 1 000003 000001 000007		APORTACIONES ISSSTE 2021	423,201.07	0.00	0.00	423,201.07
	2111 1 000003 000001 000008		APORTACIONES ISSSTE 2022	534,554.91	465,391.57	0.00	69,163.34
IA	17	30/11/2024	1APORTACIONES ISSSTE		465,391.57	0.00	
	2111 1 000003 000002		APORTACION FOVISSSTE	3,740,081.69	0.00	0.00	3,740,081.69
	2111 1 000003 000002 000003		APORTACION FOVISSSTE 2017	696,332.86	0.00	0.00	696,332.86
	2111 1 000003 000002 000004		APORTACIONES FOVISSSTE 2018	525,418.68	0.00	0.00	525,418.68
	2111 1 000003 000002 000005		FOVISSSTE 2000-2014	-1,905,191.78	0.00	0.00	-1,905,191.78
	2111 1 000003 000002 000006		APORTACIONES FOVISSSTE 2019	631,912.66	0.00	0.00	631,912.66
	2111 1 000003 000002 000007		APORTACIONES FOVISSSTE 2020	1,197,240.11	0.00	0.00	1,197,240.11
	2111 1 000003 000002 000008		APORTACIONES FOVISSSTE 2021	1,165,653.99	0.00	0.00	1,165,653.99
	2111 1 000003 000002 000009		APORTACIONES FOVISSSTE 2022	1,428,715.17	0.00	0.00	1,428,715.17
	2111 1 000003 000003		APORTACION CONSAR	5,704,245.88	0.00	0.00	5,704,245.88
	2111 1 000003 000003 000003		APORTACION CONSAR 2017	779,971.22	0.00	0.00	779,971.22
	2111 1 000003 000003 000004		APORTACIONES CONSAR 2018	333,641.11	0.00	0.00	333,641.11
	2111 1 000003 000003 000005		APORTACIONES CONSAR 2019	1,178,167.26	0.00	0.00	1,178,167.26
	2111 1 000003 000003 000006		APORTACIONES CONSAR 2020	1,239,143.49	0.00	0.00	1,239,143.49
	2111 1 000003 000003 000007		APORTACIONES CONSAR 2021	694,602.60	0.00	0.00	694,602.60
	2111 1 000003 000003 000008		APORTACIONES CONSAR 2022	1,478,720.20	0.00	0.00	1,478,720.20
	2111 1 000004		AGUINALDOS POR PAGAR	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	2111 1 000004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	2111 1 000004 000004 003200		INSTITUTO DE CULTURA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	2111 1 000006		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.40	0.00	0.00	0.40
	2111 1 000006 000001		MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO	0.40	0.00	0.00	0.40
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**7,062,885.73**	**1,653,867.50**	**1,642,530.19**	**7,051,548.42**
	2112 1		PROVEEDORES DE MATERIALES	6,124,943.05	887,810.44	903,002.70	6,140,135.31
	2112 1 000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	301,242.76	18,513.60	17,260.80	299,989.96
	2112 1 000001 000004		DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000010		JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ	179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
	2112 1 000001 000036		GRAFICOS CG3 SA DE CV	18,513.60	18,513.60	17,260.80	17,260.80
D	3	15/11/2024	1101036 | BB-9595|12/10/2024|0000000000| 1|023754|		18,513.60	0.00	
DD	32	05/11/2024	1101036 | BB-9620|05/11/2024|0002304.00|1.0000|024125| TRIPTICOS PARA EL EVEN		0.00	16,704.00	
DD	33	25/11/2024	1101036 | BB-9647|25/11/2024|0000076.80|1.0000|024126| LONA PARA CAMPAÑA DE L		0.00	556.80	
	2112 1 000001 000038		RAUL ARTURO REYES ROJO	939.60	0.00	0.00	939.60
	2112 1 000001 000044		GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	102,532.88	0.00	0.00	102,532.88
	2112 1 000001 000046		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.02	0.00	0.00	0.02
	2112 1 000001 000049		DORA NIDIA CARDENAS ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000050		JOSE MARIO IBARRA DODIER	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002		REFACCIONES Y ACCESORIOS	191,250.71	0.00	0.00	191,250.71
	2112 1 000002 000004		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.02	0.00	0.00	0.02
	2112 1 000002 000047		REYNALDO CORRALES YAñEZ (QUININ)	41,836.02	0.00	0.00	41,836.02
	2112 1 000002 000057		CADECO SA DE CV	0.37	0.00	0.00	0.37
	2112 1 000002 000065		GUSTAVO QUINTERO SALAS	0.60	0.00	0.00	0.60
	2112 1 000002 000080		LAURA IRENE SANDOVAL OLIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000089		GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.	39,474.80	0.00	0.00	39,474.80
	2112 1 000002 000091		MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	109,504.97	0.00	0.00	109,504.97
	2112 1 000002 000093		LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ	433.84	0.00	0.00	433.84
	2112 1 000002 000094		AGRO DESCUENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000097		CHASAMA REFACCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000098		FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000100		MARIA IRMA ACOSTA	0.02	0.00	0.00	0.02
	2112 1 000002 000103		DIREGO BAJIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000109		JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000112		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.07	0.00	0.00	0.07
	2112 1 000002 000113		J.GUADALUPE ANTONIO LARA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000115		CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000116		ANTONIO SALAZAR BUENO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000117		NICOLS EVERARDO GERARDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000118		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000119	JUAN VERDUGO ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000120	LUIS ADRIAN URBINA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000121	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003	TALLERES EN GENERAL	488,435.39	43,731.21	0.00	444,704.18
2112 1 000003 000004	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	39,621.95	0.00	0.00	39,621.95
2112 1 000003 000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	185,133.72	43,731.21	0.00	141,402.51

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	2	15/11/2024	103011 | A-634|20/12/2023|0000000000|	1|021466|		43,731.21	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000003 000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	79,275.30	0.00	0.00	79,275.30
2112 1 000003 000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN SA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	179,948.48	0.00	0.00	179,948.48
2112 1 000003 000035	ROBERTO ROSALES VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñEZ	1,995.20	0.00	0.00	1,995.20
2112 1 000003 000071	PERIFERICO DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000076	ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2112 1 000003 000077	PAULINA ACOSTA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000078	ALAN OMERO AYALA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000079	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000093	JESUS LIZARRAGA BENITEZ	1,160.68	0.00	0.00	1,160.68
2112 1 000003 000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000101	JAIME PIEDRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000104	JANETH CANDELARIA TORRES MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO	0.06	0.00	0.00	0.06
2112 1 000003 000108	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000110	TERESA ACEVES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000111	REFACCIONARIA MIGUEL DE AUTOBUSES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000113	LUIS FERNANDO DURAN JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000114	GLORIA DEL CARMEN CISNEROS MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000115	EDUARDO SANTOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000116	DELIA TOQUILLAS ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000117	FILIBERTO FLORES SOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,065,405.76	417,112.70	551,041.23	1,199,334.29
2112 1 000004 000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	1,065,405.76	417,112.70	551,041.23	1,199,334.29

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8188|07/09/2024|0000000000|	1|023475|		19,500.00	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8196|08/09/2024|0000000000|	1|023476|		5,900.06	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8206|09/09/2024|0000000000|	1|023477|		16,399.42	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8214|10/09/2024|0000000000|	1|023478|		16,965.88	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8223|11/09/2024|0000000000|	1|023479|		5,952.10	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8233|12/09/2024|0000000000|	1|023480|		6,300.09	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8122|01/09/2024|0001158.21|	1|023469|		8,397.00	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8151|02/09/2024|0000000000|	1|023470|		10,222.89	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8152|03/09/2024|0000000000|	1|023471|		21,381.96	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8157|04/09/2024|0000000000|	1|023472|		15,696.12	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8169|05/09/2024|0000000000|	1|023473|		17,543.15	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8182|06/09/2024|0000000000|	1|023474|		19,673.62	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8241|13/09/2024|0000000000|	1|023481|		9,700.25	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8248|14/09/2024|0000000000|	1|023482|		14,100.05	0.00
D	21	04/11/2024	104007 | C5-8254|15/09/2024|0000000000|	1|023483|		14,013.12	0.00
D	22	21/11/2024	104007 | C5-8261|16/09/2024|0002275.94|	1|023551|		16,500.53	0.00
D	22	21/11/2024	104007 | C5-8271|18/09/2024|0000000000|	1|023554|		11,178.59	0.00
D	22	21/11/2024	104007 | C5-8318|24/09/2024|0000000000|	1|023563|		20,400.00	0.00
D	22	21/11/2024	104007 | C5-8324|25/09/2024|0000000000|	1|023564|		18,778.10	0.00
D	22	21/11/2024	104007 | C5-8335|26/09/2024|0000000000|	1|023565|		15,300.00	0.00
D	22	21/11/2024	104007 | C5-8343|27/09/2024|0000000000|	1|023566|		11,000.12	0.00
D	22	21/11/2024	104007 | C5-8351|28/09/2024|0000000000|	1|023568|		7,502.51	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	21/11/2024	104007		C5-8365|30/09/2024|0000000000| 1|023570|		20,679.49	0.00	
D	22	21/11/2024	104007		C5-8266|17/09/2024|0000000000| 1|023552|		25,627.41	0.00	
D	22	21/11/2024	104007		C5-8284|19/09/2024|0000000000| 1|023557|		15,200.12	0.00	
D	22	21/11/2024	104007		C5-8290|20/09/2024|0000000000| 1|023559|		20,400.00	0.00	
D	22	21/11/2024	104007		C5-8297|21/09/2024|0000000000| 1|023560|		9,000.11	0.00	
D	22	21/11/2024	104007		C5-8302|22/09/2024|0000000000| 1|023561|		9,000.01	0.00	
D	22	21/11/2024	104007		C5-8311|23/09/2024|0000000000| 1|023562|		14,800.00	0.00	
DD	11	15/11/2024	104007		C5-8682|01/11/2024|0000000.00|1.0000|023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,402.76	
DD	11	15/11/2024	104007		C5-8687|02/11/2024|0000000.00|1.0000|023844|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,178.79	
DD	11	15/11/2024	104007		C5-8710|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023845|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,850.05	
DD	11	15/11/2024	104007		C5-8724|05/11/2024|0000000.00|1.0000|023847|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,739.65	
DD	11	15/11/2024	104007		C5-8746|07/11/2024|0000000.00|1.0000|023848|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,957.39	
DD	11	15/11/2024	104007		C5-8769|09/11/2024|0000000.00|1.0000|023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,965.32	
DD	11	15/11/2024	104007		C5-8789|11/11/2024|0000000.00|1.0000|023855|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,374.84	
DD	11	15/11/2024	104007		C5-8840|15/11/2024|0000000.00|1.0000|023857|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,535.43	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8683|01/11/2024|0000000.00|1.0000|023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,300.00	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8688|02/11/2024|0000000.00|1.0000|023861|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,500.00	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8709|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,745.43	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8791|11/11/2024|0000000.00|1.0000|023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,007.51	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8802|12/11/2024|0000000.00|1.0000|023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	30,039.92	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8816|13/11/2024|0000000.00|1.0000|023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,203.90	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8826|14/11/2024|0000000.00|1.0000|023879|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,973.45	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8838|15/11/2024|0000000.00|1.0000|023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	25,813.24	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8723|05/11/2024|0000000.00|1.0000|023865|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,500.00	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8732|06/11/2024|0000000.00|1.0000|023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	25,812.20	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8744|07/11/2024|0000000.00|1.0000|023868|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,751.16	
DD	12	15/11/2024	104007		C5-8756|08/11/2024|0000000.00|1.0000|023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,820.38	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	15/11/2024	104007 | C5-8768|09/11/2024|0000000.00|1.0000|023870|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,138.66	
DD	12	15/11/2024	104007 | C5-8775|10/11/2024|0000000.00|1.0000|023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,757.50	
DD	21	24/11/2024	104007 | C5-8885|19/11/2024|0000000.00|1.0000|024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,500.36	
DD	21	24/11/2024	104007 | C5-8914|22/11/2024|0000000.00|1.0000|024029|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	21	24/11/2024	104007 | C5-8926|23/11/2024|0000000.00|1.0000|024030|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	21	24/11/2024	104007 | C5-8936|24/11/2024|0000000.00|1.0000|024031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,551.95	
DD	21	24/11/2024	104007 | C5-8848|16/11/2024|0000469.52|1.0000|024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,404.01	
DD	21	24/11/2024	104007 | C5-8857|17/11/2024|0000000.00|1.0000|024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,224.70	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8850|16/11/2024|0000000.00|1.0000|024032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	24,567.87	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8856|17/11/2024|0000000.00|1.0000|024033|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,774.74	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8871|18/11/2024|0000000.00|1.0000|024034|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,990.00	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8886|19/11/2024|0000000.00|1.0000|024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	25,852.88	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8897|20/11/2024|0000000.00|1.0000|024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,949.86	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8979|27/11/2024|0000000.00|1.0000|024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,146.23	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8990|28/11/2024|0000000.00|1.0000|024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,300.00	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8905|21/11/2024|0000000.00|1.0000|024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	23,274.28	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8916|22/11/2024|0000000.00|1.0000|024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	24,289.07	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8928|23/11/2024|0000000.00|1.0000|024039|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,376.40	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8937|24/11/2024|0000000.00|1.0000|024040|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,093.00	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8953|25/11/2024|0000000.00|1.0000|024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,939.59	
DD	22	28/11/2024	104007 | C5-8963|26/11/2024|0000000.00|1.0000|024042|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	24,438.71	
2112 1 000005			PARTICULARES	2,642,256.53	265,277.93	191,525.67	2,568,504.27
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	64,198.40	0.00	0.00	64,198.40
2112 1 000005 000020			JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000105			JESUS AYON GAMBOA	79,924.00	0.00	0.00	79,924.00
2112 1 000005 000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000198			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	168,263.15	0.00	0.00	168,263.15

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000005 000210			ISMAEL BAEZ GERARDO	33,506.63	0.00	15,312.00	48,818.63
DD	24	12/11/2024	105210 | 10806|12/11/2024|0002112.00|1.0000|024067|ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	15,312.00	
2112 1 000005 000264			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.03	0.00	0.00	0.03
2112 1 000005 000283			ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	282,606.43	108,041.52	0.00	174,564.91
D	1	04/11/2024	105283 | MT-153184|17/07/2024|0000000000| 1|023082|		21,197.37	0.00	
D	1	04/11/2024	105283 | MT-153346|18/07/2024|0000000000| 1|023081|		5,283.27	0.00	
D	1	04/11/2024	105283 | MT-153727|23/07/2024|0000000000| 1|023083|		22,432.08	0.00	
D	1	04/11/2024	105283 | MT-153728|23/07/2024|0000000000| 1|023084|		9,223.16	0.00	
D	1	04/11/2024	105283 | MT-154140|27/07/2024|0000000000| 1|023090|		24,952.18	0.00	
D	1	04/11/2024	105283 | MT-154141|27/07/2024|0000000000| 1|023088|		24,953.46	0.00	
2112 1 000005 000284			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	5,499.54	0.00	0.00	5,499.54
2112 1 000005 000294			ESTEFANA YBARRA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000315			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	750.00	0.00	0.00	750.00
2112 1 000005 000325			DOMINGO DIARTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000326			DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000341			BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	254,089.32	0.00	0.00	254,089.32
2112 1 000005 000349			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112 1 000005 000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	783,351.62	71,436.41	11,213.67	723,128.88
D	4	19/11/2024	105351 | F-1478|09/10/2024|0000000000| 1|023760|		11,267.64	0.00	
D	4	19/11/2024	105351 | F-1480|09/10/2024|0000000000| 1|023755|		1,628.64	0.00	
D	4	19/11/2024	105351 | 112|14/10/2024|0000000000| 1|023761|		2,900.00	0.00	
D	4	19/11/2024	105351 | F-1481|14/10/2024|0000000000| 1|023757|		29,580.15	0.00	
D	4	19/11/2024	105351 | F-1482|14/10/2024|0000000000| 1|023756|		23,971.98	0.00	
D	4	19/11/2024	105351 | F-1484|22/10/2024|0000000000| 1|023763|		2,088.00	0.00	
DD	17	24/11/2024	105351 | F 1487|24/10/2024|0001546.71|1.0000|023955| ACEITE UTILIZADO PARA		0.00	11,213.67	
2112 1 000005 000352			LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000353			JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000354			MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000355			ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000357			DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000358			ROXANA YAÑEZ AYON	129,769.10	0.00	0.00	129,769.10
2112 1 000005 000359			JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000360			HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	400.00	0.00	0.00	400.00
2112 1 000005 000368			LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000369			RICARDO ULLOA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000376			LUISA FERNANDA LEAÑO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000380			FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	6,754.61	0.00	0.00	6,754.61
2112 1 000005 000385			GABRIEL JUVENAL MENDOZA LEVA	1,568.73	0.00	0.00	1,568.73
2112 1 000005 000386			JOSE MANUEL MACIAS HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000387			SEBASTIAN MONTENEGRO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000388			ABEL EULOGIO HERNANDEZ SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000389			MARIO DE JESUS CERVANTES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000390			FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ	692,294.97	0.00	0.00	692,294.97
2112 1 000005 000391			SERGIO FERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000392			YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000393			CAMIONERA DEL PACIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000394			KENWORTH SINALOENSE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000395			CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
2112 1 000005 000396			CARFAX MATERIALES	0.00	60,000.00	139,200.00	79,200.00
D	67	06/11/2024	130011 | -2665|04/11/2024|0008275.86| 1|024105|		60,000.00	0.00	
DD	29	04/11/2024	130011 | -2665|04/11/2024|0019200.00|1.0000|024105| SERVICIOS DE ALQUILER		0.00	139,200.00	
2112 1 000005 000397			GLORIA ELENA OLIVAS CANCHOLA	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
D	63	04/11/2024	130012 | F-535|04/11/2024|0000000000| 1|024095|		12,900.00	0.00	
D	63	04/11/2024	130012 | F-536|04/11/2024|0000000000| 1|024096|		12,900.00	0.00	
DD	26	04/11/2024	130012 | F-535|04/11/2024|0000000.00|1.0000|024095| LLANTA PARA LA UNIDAD		0.00	12,900.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		26	04/11/2024	1130012 | F-536|04/11/2024|0000000.00|1.0000|024096|LLANTAS PARA LA UNIDAD		0.00	12,900.00	
	2112 1 000006			DE CONSTRUCCION	1,436,351.90	143,175.00	143,175.00	1,436,351.90
	2112 1 000006 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA, S.A. DE C.V.	28.97	0.00	0.00	28.97
	2112 1 000006 000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.	131,688.40	0.00	0.00	131,688.40
	2112 1 000006 000035			MANUEL SILVAS ACOSTA	1,250,680.03	143,175.00	143,175.00	1,250,680.03
D		68	25/11/2024	1106035 | SIAM-1640|25/11/2024|0005731.03| 1|024101|		41,550.00	0.00	
D		69	25/11/2024	1106035| SIAM-1643|25/11/2024|04000.0000|1.0000|024107|MATERIAL PARA BACHEO E		29,000.00	0.00	
D		70	25/11/2024	1106035 | SIAM-1642|25/11/2024|0000000000| 1|024104|		30,875.00	0.00	
D		71	25/11/2024	1106035| SIAM-1641|25/11/2024|05758.6200|1.0000|024102|MATERIAL PARA CALLEJON		41,750.00	0.00	
DD		27	25/11/2024	1106035 | SIAM-1640|25/11/2024|0005731.03|1.0000|024101|MATERIAL PARA EMBELLEC		0.00	41,550.00	
DD		28	25/11/2024	1106035 | SIAM-1641|25/11/2024|0005758.62|1.0000|024102|MATERIAL PARA CALLEJON		0.00	41,750.00	
DD		31	25/11/2024	1106035 | SIAM-1643|25/11/2024|0004000.00|1.0000|024107|MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	29,000.00	
DD		30	26/11/2024	1106035 | SIAM-1642|25/11/2024|0000000.00|1.0000|024104|MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	30,875.00	
	2112 1 000006 000038			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
	2112 1 000006 000045			JOSE ANTONIO PINZON RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000006 000046			JESUS OMAR SOTO SANTOS	2,134.50	0.00	0.00	2,134.50
	2112 1 000006 000054			CARLOS ARON GASTELUM ROCHIN	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000006 000055			PROFEDUR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS	316,518.32	0.00	6,000.00	322,518.32
	2112 2 000001			AGUA, LUZ Y TELEFONO	83.02	0.00	0.00	83.02
	2112 2 000001 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83.00	0.00	0.00	83.00
	2112 2 000001 000004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	0.02	0.00	0.00	0.02
	2112 2 000002			RADIO,PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
	2112 2 000002 000007			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	2112 2 000002 000011			ISMAEL MORAN ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000002 000017			ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
	2112 2 000002 000022			GRUPO URIBERSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS	16,750.00	0.00	6,000.00	22,750.00
	2112 2 000003 000007			JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DD		25	16/11/2024	1203006 | F-229|16/11/2024|0000827.59|1.0000|024089|SERVICIO FUNERARIO EN		0.00	6,000.00	
	2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
	2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ	87,691.64	0.00	0.00	87,691.64
	2112 2 000004 000001			SADOL OSORIO SALCIDO	17,699.00	0.00	0.00	17,699.00
	2112 2 000004 000008			MARIA JESUS GARCIA VAAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	2112 2 000004 000020			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	-0.36	0.00	0.00	-0.36
	2112 2 000004 000025			CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000004 000044			ADELA GARCIA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000004 000046			MARIA ADELAIDA CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	43,893.00	0.00	0.00	43,893.00
	2112 2 000004 000053			JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000004 000055			RITZ ACAPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000005			PARTICULARES	159,792.20	0.00	0.00	159,792.20
	2112 2 000005 000036			TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
	2112 2 000005 000042			RIGOBERTO MURILLO SALCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000005 000049			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.20	0.00	0.00	0.20
	2112 2 000005 000050			GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000005 000066			MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 2 000005 000071		IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000005 000072		JML GRUAS SA DE CV	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	2112 2 000005 000074		IRENE GEORGINA CORRALES	100,980.00	0.00	0.00	100,980.00
	2112 2 000005 000077		EDUVIGIS LOPEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000005 000085		JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000007		MEDICO Y MEDICINAS	1.46	0.00	0.00	1.46
	2112 2 000007 000007		GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	1.46	0.00	0.00	1.46
	2112 2 000011		MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000011 000022		TITO ALEJANDRO CUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000011 000030		WILFRIDO GASTELUM SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000011 000034		ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2 000011 000035		VICTORIA MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 5		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 5 000001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 5 000001 000001		JORGE LUIS MIRANDA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 5 000001 000003		RIGOBERTO FELIX LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9		DE LOS FONDOS FEDERALES	621,424.36	766,057.06	733,527.49	588,894.79
	2112 9 000911		FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL	252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
	2112 9 000911 000025		ANTONIA GARCIA JIMENEZ	252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
	2112 9 000912		3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL	369,157.72	766,057.06	733,527.49	336,628.15
	2112 9 000912 000003		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40.00	0.00	0.00	40.00
	2112 9 000912 000007		PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000912 000016		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV	11.00	0.00	0.00	11.00
	2112 9 000912 000026		REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV	147.00	0.00	0.00	147.00
	2112 9 000912 000027		AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	0.83	0.00	0.00	0.83
	2112 9 000912 000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	282,538.51	282,537.06	330,627.49	330,628.94
DD	14	06/11/2024	'9912037|C5 8733|06/11/2024|0000000.00|1.0000|023943|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	15,000.39	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8681|01/11/2024|0000000.00|1.0000|023913|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	19,058.45	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8689|02/11/2024|0000000.00|1.0000|023920|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	11,201.03	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8696|03/11/2024|0000000.00|1.0000|023923|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	5,553.84	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8711|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023924|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	16,185.88	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8725|05/11/2024|0000000.00|1.0000|023925|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	14,762.86	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8745|07/11/2024|0000000.00|1.0000|023926|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	14,020.42	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8755|08/11/2024|0000000.00|1.0000|023928|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	14,010.83	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8767|09/11/2024|0000000.00|1.0000|023929|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	16,034.98	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8774|10/11/2024|0000000.00|1.0000|023930|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	10,555.12	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C58790|11/11/2024|0000000.00|1.0000|023931|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	15,000.62	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8801|12/11/2024|0000000.00|1.0000|023932|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	15,707.46	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8815|13/11/2024|0000000.00|1.0000|023933|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	16,029.53	
DD	13	15/11/2024	'9912037|C5 8825|14/11/2024|0000000.00|1.0000|023934|COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	10,042.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	15/11/2024	9912037| C5 8839|15/11/2024|0000000.00|1.0000|023935| COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	14,003.73	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8915|22/11/2024|0000000.00|1.0000|023922|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,059.49	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8980|27/11/2024|0000000.00|1.0000|023940|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,714.32	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8989|28/11/2024|0000000.00|1.0000|023941|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,532.36	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8896|20/11/2024|0000000.00|1.0000|023919|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,433.73	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8906|21/11/2024|0000000.00|1.0000|023921|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,029.88	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8849|16/11/2024|0000000.00|1.0000|023915|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,048.10	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8927|23/11/2024|0000000.00|1.0000|023936|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,084.24	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8952|25/11/2024|0000000.00|1.0000|023937|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	11,493.92	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8962|26/11/2024|0000000.00|1.0000|023939|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,961.17	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8870|18/11/2024|0000000.00|1.0000|023916|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,802.84	
DD	15	28/11/2024	9912037| C5-8884|19/11/2024|0000000.00|1.0000|023917|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,300.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8469|13/10/2024|0000000000| 1|023889|		4,111.36	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8480|14/10/2024|0000000000| 1|023890|		17,724.50	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8491|15/10/2024|0000000000| 1|023892|		10,100.98	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8422|07/10/2024|0000000000| 1|023883|		13,400.00	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8430|08/10/2024|0000000000| 1|023884|		13,945.58	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8442|09/10/2024|0000000000| 1|023885|		9,100.00	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8450|10/10/2024|0000000000| 1|023886|		10,200.77	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8461|11/10/2024|0000000000| 1|023887|		8,383.54	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8464|12/10/2024|0000000000| 1|023888|		14,250.48	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8372|01/10/2024|0000000000| 1|023873|		12,500.59	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8381|02/10/2024|0000000000| 1|023871|		13,471.43	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8387|03/10/2024|0000000000| 1|023876|		16,523.79	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8398|04/10/2024|0000000000| 1|023878|		6,550.19	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8404|05/10/2024|0000000000| 1|023880|		7,500.06	0.00	
DDI	1	01/11/2024	9912037| C5-8410|06/10/2024|0000000000| 1|023882|		7,000.00	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8506|16/10/2024|0000000000| 1|023902|		9,584.94	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8513|17/10/2024|0000000000| 1|023901|		4,453.29	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8525|18/10/2024|0000000000| 1|023899|		10,200.28	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8670|30/10/2024|0000000000| 1|023894|		7,731.27	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8602|25/10/2024|0000000000| 1|023905|		12,302.34	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8610|26/10/2024|0000000000| 1|023904|		5,500.00	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8619|27/10/2024|0000000000| 1|023903|		3,532.50	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8633|28/10/2024|0000000000| 1|023906|		3,550.29	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8643|29/10/2024|0000000000| 1|023893|		6,000.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8654|30/10/2024|0000000000| 1|023908|		2,560.01	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8534|19/10/2024|0000000000| 1|023898|		9,083.89	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8541|20/10/2024|0000000000| 1|023900|		3,258.91	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8556|21/10/2024|0000000000| 1|023896|		8,893.91	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8568|22/10/2024|0000000000| 1|023895|		10,263.00	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8579|23/10/2024|0000000000| 1|023897|		13,558.49	0.00	
DDI	2	01/11/2024	9912037| C5-8592|24/10/2024|0000000000| 1|023907|		7,300.33	0.00	
2112 9 000912 000038			JESUS FERNANDO POMPA FELIX IV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000042			COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 9 000912 000049			MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
DD	1	04/11/2024	9912049| SIAM1638|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023826| COMPRA DE LAMPARAS PAR		0.00	34,610.00	
DD	2	04/11/2024	9912049| SIAM1637|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023828| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	39,150.00	
DD	3	04/11/2024	9912049| SIAM1636|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023829| MATERIAL PARA REPARACI		0.00	42,000.00	
DD	4	04/11/2024	9912049| SIAM1635|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023836| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	39,000.00	
DD	5	04/11/2024	9912049| SIAM1634|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023837| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	40,700.00	
DD	6	04/11/2024	9912049| SIAM1633|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023838| COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	41,760.00	
DD	7	04/11/2024	9912049| SIAM1632|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023839| REPARACION DE LAMPARAS		0.00	43,848.00	
DD	8	04/11/2024	9912049| SIAM1631|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023840| MATERIAL PARA REPARACI		0.00	39,672.00	
DD	9	04/11/2024	9912049| SIAM1630|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023841| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	37,500.00	
DD	10	04/11/2024	9912049| SIAM1629|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023843|CAMBIO DE LUMINARIAS D		0.00	41,760.00	
DDI	3	04/11/2024	9912049| SIAM1629|04/11/2024|0000000000| 1|023843|		41,760.00	0.00	
DDI	4	04/11/2024	9912049| SIAM1630|04/11/2024|0000000000| 1|023841|		37,500.00	0.00	
DDI	5	04/11/2024	9912049| SIAM1631|04/11/2024|0000000000| 1|023840|		39,672.00	0.00	
DDI	6	04/11/2024	9912049| SIAM1632|04/11/2024|0000000000| 1|023839|		43,848.00	0.00	
DDI	7	04/11/2024	9912049| SIAM1633|04/11/2024|0000000000| 1|023838|		41,760.00	0.00	
DDI	8	04/11/2024	9912049| SIAM1634|04/11/2024|0000000000| 1|023837|		40,700.00	0.00	
DDI	9	04/11/2024	9912049| SIAM1635|04/11/2024|0000000000| 1|023836|		39,000.00	0.00	
DDI	10	04/11/2024	9912049| SIAM1636|04/11/2024|0000000000| 1|023829|		42,000.00	0.00	
DDI	11	04/11/2024	9912049| SIAM1637|04/11/2024|0000000000| 1|023828|		39,150.00	0.00	
DDI	12	04/11/2024	9912049| SIAM1638|04/11/2024|0000000000| 1|023826|		34,610.00	0.00	
2112 9 000912 000055			JESUS RUBEN CUEN MOYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000057			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000065			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000078			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	2,900.00	0.00	2,900.00	5,800.00
DD	16	01/11/2024	105349 | COM-15492|01/11/2024|0000000.00|1.0000|023946| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
2112 9 000912 000079			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00
DDI	13	04/11/2024	105351 | F 1470|02/10/2024|0000000000| 1|023862|		27,840.00	0.00	
DDI	13	04/11/2024	105351 | F 1471|02/10/2024|0000000000| 1|023864|		27,840.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	13	04/11/2024		1105351 | F 1472|02/10/2024|0000000000| 1|023866|		27,840.00	0.00	
			2112 9 000912 000080	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
			2112 9 000912 000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
			2112 9 000912 000085	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
			2112 9 000912 000086	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
			2112 9 000912 000089	LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
			2112 9 000912 000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
			2112 9 000912 000092	JAIME GONZALEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
			2112 9 000912 000093	FILIBERTO FLORES SOZA	0.08	0.00	0.00	0.08
			2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**2,738,583.16**	**2,738,583.16**	**0.00**
			2113 9	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,738,583.16	2,738,583.16	0.00
			2113 9 000911	FAIS	0.00	2,738,583.16	2,738,583.16	0.00
			2113 9 000911 000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
			2113 9 000911 000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
			2113 9 000911 000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
			2113 9 000911 000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
			2113 9 000911 000016	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
DD	18	04/11/2024		9911074| 9D9E4|04/11/2024|0000000.00|1.0000|023990| PAGO DE ESTIMACION NOR		0.00	1,146,069.72	
DDJ	1	06/11/2024		9911074| 9D9E4|04/11/2024|0000000000| 1|023990|		1,146,069.72	0.00	
			2113 9 000911 000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL,SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
			2113 9 000911 000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
			2113 9 000911 000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
DD	19	27/11/2024		3911023| 475951|27/11/2024|0000000.00|1.0000|023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE		0.00	796,256.72	
DD	20	27/11/2024		3911023| 599B26FC|27/11/2024|0000000.00|1.0000|023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE		0.00	796,256.72	
DDJ	2	27/11/2024		3911023| 475951|27/11/2024|0000000000| 1|023991|		796,256.72	0.00	
DDJ	3	27/11/2024		3911023| 599B26FC|27/11/2024|0000000000| 1|023992|		796,256.72	0.00	
			2113 9 000942	FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
			2113 9 000942 000002	CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
			2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**31,507,127.14**	**557,881.09**	**781,387.85**	**31,730,633.90**
			2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,507,127.14	557,881.09	781,387.85	31,730,633.90
			2117 1 000001	I.S.P.T.	16,079,360.60	0.00	320,790.14	16,400,150.74
			2117 1 000001 000001	RETENCION A TRAJADORES	14,404,225.80	0.00	278,379.70	14,682,605.50
			2117 1 000001 000001 000001	ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.	8,169,154.88	0.00	0.00	8,169,154.88
			2117 1 000001 000001 000002	ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022	4,145.54	0.00	0.00	4,145.54
			2117 1 000001 000001 000003	ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2023	3,259,468.54	0.00	0.00	3,259,468.54
			2117 1 000001 000001 000004	ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2024	2,971,456.84	0.00	278,379.70	3,249,836.54
D	16	15/11/2024		1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	138,897.80	
D	64	30/11/2024		1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	139,481.90	
			2117 1 000001 000009	FONDOS FEDERALES	1,675,134.80	0.00	42,410.44	1,717,545.24
			2117 1 000001 000009 001220	ISPT SEGURIDAD PUBLICA	781,325.29	0.00	0.00	781,325.29
			2117 1 000001 000009 001221	ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2022	23,540.64	0.00	0.00	23,540.64
			2117 1 000001 000009 001223	ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2023	454,923.68	0.00	0.00	454,923.68
			2117 1 000001 000009 001224	ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2024	415,345.19	0.00	42,410.44	457,755.63
DDI	14	15/11/2024		1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	21,466.83	
DDI	16	29/11/2024		1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	20,943.61	
			2117 1 000002	IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
			2117 1 000002 000001	IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000002 000001 000001		IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
	2117 1 000003		I.S.S.S.T.E.	1,129,797.53	473,514.38	332,167.35	988,450.50
	2117 1 000003 000001		RETENCION A TRABAJADORES	-1,443,906.51	410,522.21	281,682.70	-1,572,746.02
	2117 1 000003 000001 000001		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	-291,625.56	0.00	0.00	-291,625.56
	2117 1 000003 000001 000002		RETENCION DEL ISSSTE VIA PARTICIPACIONES 2018	-6,876,667.88	0.00	0.00	-6,876,667.88
	2117 1 000003 000001 000003		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2022	483,010.70	410,522.21	0.00	72,488.49
IA	17	30/11/2024	1RET ISSSTE Q 21 2022		102,763.57	0.00	
IA	17	30/11/2024	1RET ISSSTE Q 22 2022		102,763.57	0.00	
IA	17	30/11/2024	1RET ISSSTE Q 23 2022		102,763.57	0.00	
IA	17	30/11/2024	1RET ISSSTE Q 24 2022		102,231.50	0.00	
	2117 1 000003 000001 000004		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2023	2,604,260.67	0.00	0.00	2,604,260.67
	2117 1 000003 000001 000005		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2024	2,637,115.56	0.00	281,682.70	2,918,798.26
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	139,941.78	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	141,740.92	
	2117 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES	2,573,704.04	62,992.17	50,484.65	2,561,196.52
	2117 1 000003 000009 001220		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,604,156.70	0.00	0.00	1,604,156.70
	2117 1 000003 000009 001221		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2022	92,930.53	62,992.17	0.00	29,938.36
IA	17	30/11/2024	1RET ISSSTE Q 23 2022		15,010.69	0.00	
IA	17	30/11/2024	1RET ISSSTE Q 24 2022		15,010.69	0.00	
IA	17	30/11/2024	1RET ISSSTE Q 21 2022		17,960.10	0.00	
IA	17	30/11/2024	1RET ISSSTE Q 22 2022		15,010.69	0.00	
	2117 1 000003 000009 001223		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2023	402,904.87	0.00	0.00	402,904.87
	2117 1 000003 000009 001224		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2024	473,711.94	0.00	50,484.65	524,196.59
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	25,367.37	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	25,117.28	
	2117 1 000005		RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	297,491.50	0.00	3,795.44	301,286.94
	2117 1 000005 000001		RETENCION DE ISR	297,491.50	0.00	3,795.44	301,286.94
	2117 1 000005 000001 000001		RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENDA	117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
	2117 1 000005 000001 000002		RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
	2117 1 000005 000001 000003		RETENCION ISR RESICO	46,973.67	0.00	0.00	46,973.67
	2117 1 000005 000001 000004		RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2022	5,534.00	0.00	0.00	5,534.00
	2117 1 000005 000001 000005		RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2023	51,367.54	0.00	0.00	51,367.54
	2117 1 000005 000001 000006		RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2024	33,264.48	0.00	3,795.44	37,059.92
D	75	30/11/2024	1024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		0.00	3,795.44	
	2117 1 000006		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
	2117 1 000008		STASACO	389,745.19	0.00	5,296.32	395,041.51
	2117 1 000008 000001		RETENCION A TRABAJADORES	384,714.83	0.00	5,060.06	389,774.89
	2117 1 000008 000001 000001		CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	132,956.51	0.00	0.00	132,956.51
	2117 1 000008 000001 000002		CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2022	154,638.10	0.00	0.00	154,638.10
	2117 1 000008 000001 000003		CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2023	51,935.72	0.00	0.00	51,935.72
	2117 1 000008 000001 000004		CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2024	45,184.50	0.00	5,060.06	50,244.56
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,530.03	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,530.03	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			2117 1 000008 000009	FONDOS FEDERALES	5,030.36	0.00	236.26	5,266.62
			2117 1 000008 000009 001223	CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	2,709.60	0.00	0.00	2,709.60
			2117 1 000008 000009 001224	CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	2,320.76	0.00	236.26	2,557.02
DDI	14	15/11/2024		1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	118.13	
DDI	16	29/11/2024		1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	118.13	
			2117 1 000009	AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	0.00	449.52
			2117 1 000009 000001	RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	0.00	449.52
			2117 1 000009 000001 000001	RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	0.00	449.52
			2117 1 000010	ISSSTEESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
			2117 1 000010 000001	RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
			2117 1 000010 000001 000001	RET.DE CREDITO DE ISSSTEESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
			2117 1 000011	PENSIONES ALIMENTICIAS	148,339.87	16,344.70	16,344.64	148,339.81
			2117 1 000011 000001	RETENCION A TRABAJADORES	148,483.57	16,344.70	16,344.64	148,483.51
			2117 1 000011 000001 000001	PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	119,041.02	0.00	0.00	119,041.02
			2117 1 000011 000001 000002	PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2022	0.06	0.00	0.00	0.06
			2117 1 000011 000001 000003	PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2023	21,270.29	0.00	0.00	21,270.29
			2117 1 000011 000001 000004	PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2024	8,172.20	16,344.70	16,344.64	8,172.14
D	9	04/11/2024		1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		855.00	0.00	
D	9	04/11/2024		1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,486.17	0.00	
D	9	04/11/2024		1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		2,491.78	0.00	
D	9	04/11/2024		1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		3,339.40	0.00	
D	16	15/11/2024		1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,172.32	
D	18	29/11/2024		1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		2,491.78	0.00	
D	18	29/11/2024		1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		855.00	0.00	
D	18	29/11/2024		1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		3,339.40	0.00	
D	18	29/11/2024		1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		1,486.17	0.00	
D	64	30/11/2024		1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,172.32	
			2117 1 000011 000009	FONDOS FEDERALES	-143.70	0.00	0.00	-143.70
			2117 1 000011 000009 001220	PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-143.70	0.00	0.00	-143.70
			2117 1 000013	PRESTAMO ISSSTE	239,314.67	68,022.01	9,991.63	181,284.29
			2117 1 000013 000001	RETENCION A TRABAJADORES	300,984.46	67,035.76	9,991.63	243,940.33
			2117 1 000013 000001 000001	PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	-394,075.96	0.00	0.00	-394,075.96
			2117 1 000013 000001 000002	PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022	80,155.88	67,035.76	0.00	13,120.12
IA	17	30/11/2024		1PRESTAMO ISSSTE Q 21 2022		16,758.94	0.00	
IA	17	30/11/2024		1PRESTAMO ISSSTE Q 22 2022		16,758.94	0.00	
IA	17	30/11/2024		1PRESTAMO ISSSTE Q 23 2022		16,758.94	0.00	
IA	17	30/11/2024		1PRESTAMO ISSSTE Q 24 2022		16,758.94	0.00	
			2117 1 000013 000001 000003	PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2023	438,799.79	0.00	0.00	438,799.79
			2117 1 000013 000001 000004	PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2024	176,104.75	0.00	9,991.63	186,096.38
D	16	15/11/2024		1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,115.69	
D	64	30/11/2024		1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,875.94	
			2117 1 000013 000009	FONDOS FEDERALES	-61,669.79	986.25	0.00	-62,656.04

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-62,656.04	0.00	0.00	-62,656.04
2117 1 000013 000009 001221			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. 2022	986.25	986.25	0.00	0.00
IA	17	30/11/2024	PRESTAMO ISSSTE Q 21 2022		986.25	0.00	
2117 1 000014			CUOTA FUNERAL	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001 000001			RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO.	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000018			5% SUPERVISIÓN EXTERNA	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009			FONDOS FEDERALES	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009 000001			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"	47,318.75	0.00	0.00	47,318.75
2117 1 000018 000009 000002			REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	0.00	801.53
2117 1 000018 000009 000003			REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
2117 1 000018 000009 000004			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015	565.75	0.00	0.00	565.75
2117 1 000019			2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
2117 1 000019 000006			FORTALECE 2016	8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
2117 1 000019 000009			FONDOS FEDERALES	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000019 000009 000006			FONDO MINERO	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000020			RETENCION DEL 5 AL MILLAR	76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
2117 1 000021			RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	30,837.44	0.00	0.00	30,837.44
2117 1 000021 000001			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017	18,768.28	0.00	0.00	18,768.28
2117 1 000021 000006			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FORTALECE 2018	12,069.16	0.00	0.00	12,069.16
2117 1 000023			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	1,451,544.25	0.00	93,002.33	1,544,546.58
2117 1 000023 000001			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	64,443.73	0.00	0.00	64,443.73
2117 1 000023 000002			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2019)	41,846.28	0.00	0.00	41,846.28
2117 1 000023 000003			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FISE 2019)	10,016.03	0.00	0.00	10,016.03
2117 1 000023 000004			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2020)	290,037.04	0.00	0.00	290,037.04
2117 1 000023 000005			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2021)	518,998.94	0.00	0.00	518,998.94
2117 1 000023 000013			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000023 000014			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000023 000015			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL CONVENIOS ESTATALES 2023	43,939.53	0.00	0.00	43,939.53
2117 1 000023 000016			RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2024	482,262.70	0.00	93,002.33	575,265.03
DDJ	1	06/11/2024	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGI000000S EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	29,639.73	
DDJ	2	27/11/2024	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	31,681.30	
DDJ	3	27/11/2024	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	31,681.30	
2117 1 000024			RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA	756,796.30	0.00	0.00	756,796.30
2117 1 000024 000001			RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	756,796.30	0.00	0.00	756,796.30
2117 1 000025			RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,599.09	0.00	0.00	8,599.09
2117 1 000025 000001			RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA IPR 2021	8,599.09	0.00	0.00	8,599.09
2117 1 000028			APORTACIONES ISSSTE	4,890,104.56	0.00	0.00	4,890,104.56
2117 1 000028 000001			APORTACIONES ISSSTE 2023	2,202,789.73	0.00	0.00	2,202,789.73
2117 1 000028 000002			APORTACIONES ISSSTE 2024	2,687,314.83	0.00	0.00	2,687,314.83
2117 1 000029			APORTACIONES FOVISSSTE	2,452,409.55	0.00	0.00	2,452,409.55
2117 1 000029 000001			APORTACIONES FOVISSSTE 2023	1,104,708.95	0.00	0.00	1,104,708.95
2117 1 000029 000002			APORTACIONES FOVISSSTE 2024	1,347,700.60	0.00	0.00	1,347,700.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000030		APORTACIONES CONSAR	2,538,243.82	0.00	0.00	2,538,243.82
	2117 1 000030 000001		APORTACIONES CONSAR 2023	1,143,373.65	0.00	0.00	1,143,373.65
	2117 1 000030 000002		APORTACIONES CONSAR 2024	1,394,870.17	0.00	0.00	1,394,870.17
	2117 1 000031		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA	3,558.43	0.00	0.00	3,558.43
	2117 1 000031 000001		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2023	2,866.38	0.00	0.00	2,866.38
	2117 1 000031 000002		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024	692.05	0.00	0.00	692.05
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,687,175.27**	**84,644.58**	**39,486.13**	**1,642,016.82**
	2119 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	929,689.43	0.00	0.00	929,689.43
	2119 1 000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	929,689.43	0.00	0.00	929,689.43
	2119 1 000001 000003		PARTIDO ACCION NACIONAL	198,468.00	0.00	0.00	198,468.00
	2119 1 000001 000004		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	169,399.03	0.00	0.00	169,399.03
	2119 1 000001 000011		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	371,673.60	0.00	0.00	371,673.60
	2119 1 000001 000012		PARTIDO SINALOENSE	190,148.80	0.00	0.00	190,148.80
	2119 1 000001 000014		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 2		RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	757,485.84	84,644.58	39,486.13	712,327.39
	2119 2 000001		PARTICULARES	714,855.84	84,644.58	39,486.13	669,697.39
	2119 2 000001 000002		J.A.P.A.C.O.	276,131.38	0.00	0.00	276,131.38
	2119 2 000001 000062		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	50.34	0.00	0.00	50.34
	2119 2 000001 000083		ANTONIO FELIX MEDINA	45.00	0.00	0.00	45.00
	2119 2 000001 000084		FAUSTO ROMERO PERALTA	57.82	0.00	0.00	57.82
	2119 2 000001 000085		GRISELDA QUINTANA GARCIA	283.08	0.00	0.00	283.08
	2119 2 000001 000086		JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ	33,698.01	0.00	0.00	33,698.01
	2119 2 000001 000087		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00
	2119 2 000001 000088		MARIA MARISELA GERMAN VEGA	0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 2 000001 000089		MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
	2119 2 000001 000090		HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	76.00	0.00	0.00	76.00
	2119 2 000001 000091		TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 2 000001 000092		JORGE ARAGON TORRES	21,004.18	0.00	0.00	21,004.18
	2119 2 000001 000093		CARLA URSULA CORRALES CORRALES	593.81	0.00	39,486.13	40,079.94
D		20 30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	39,486.13	
	2119 2 000001 000094		JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	471.00	0.00	0.00	471.00
	2119 2 000001 000095		ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
	2119 2 000001 000099		HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 2 000001 000102		SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	-0.03	0.00	0.00	-0.03
	2119 2 000001 000105		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
	2119 2 000001 000106		MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	2119 2 000001 000107		MINERA PLATTE RIVER GOLDS de RL de CV	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00
	2119 2 000001 000111		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
	2119 2 000001 000112		JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	378,326.70	84,644.58	0.00	293,682.12
D		19 13/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		28,745.22	0.00	
ECU		1 15/11/2024	1REEMBOLSO EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		55,899.36	0.00	
	2119 2 000003		POR ERRORES CONTABLES	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00
	2119 2 000003 000001		MANUEL SILVAS ACOSTA	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00
	2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**29,714.42**	**14,794.82**	**0.00**	**14,919.60**
	2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	**29,714.42**	**14,794.82**	**0.00**	**14,919.60**
	2131 1		Créditos	29,714.42	14,794.82	0.00	14,919.60
	2131 1 000001		Banobras	29,714.42	14,794.82	0.00	14,919.60
	2131 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	29,714.42	14,794.82	0.00	14,919.60
IA		17 30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		14,794.82	0.00	
	2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	**1,399,686.03**	**3,112,292.94**	**3,111,407.36**	**1,398,800.45**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191			Ingresos por Clasificar	**1,399,686.03**	**3,112,292.94**	**3,111,407.36**	**1,398,800.45**
	2191 1		ACTIVO POR CLASIFICAR	1,399,686.03	3,112,292.94	3,111,407.36	1,398,800.45
	2191 1 000001		DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	47,134.66	0.00	0.00	47,134.66
	2191 1 000003		INGRESO POR CLASIFICAR DE FORTALECE	1.00	0.00	0.00	1.00
	2191 1 000004		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 1	10.00	0.00	0.00	10.00
	2191 1 000005		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 2	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000006		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 3	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000008		DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	3,557.78	0.00	0.00	3,557.78
	2191 1 000009		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	500.65	0.00	0.00	500.65
	2191 1 000010		DEPOSITO POR CLASISIFICAR DE INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
	2191 1 000011		INGRESO POR CLASIFICAR FAIS 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000012		INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000013		INGRESO POR CLASIFICAR FISE 2019	2.00	0.00	0.00	2.00
	2191 1 000014		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	3,367.97	0.00	0.00	3,367.97
	2191 1 000017		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE FORTAMUN 2019	150.00	0.00	0.00	150.00
	2191 1 000019		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	4,057.68	0.00	0.00	4,057.68
	2191 1 000020		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	0.01	0.00	0.00	0.01
	2191 1 000021		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-597,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	-597,000.00
I		5	07/11/2024 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,240,000.00	
I		10	14/11/2024 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,860,000.00	
IA		17	30/11/2024 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		3,100,000.00	0.00	
	2191 1 000022		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-15,016.00	0.00	0.00	-15,016.00
	2191 1 000023		DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	42,946.78	0.00	0.00	42,946.78
	2191 1 000024		FEIEF	1,118,564.00	0.00	0.00	1,118,564.00
	2191 1 000037		INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA	-11,048.84	0.00	0.00	-11,048.84
	2191 1 000041		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES	-24,509.00	0.00	0.00	-24,509.00
	2191 1 000042		DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778	-4,455.49	0.00	0.00	-4,455.49
	2191 1 000043		INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 1720163040891 PARTICIPACIONES B. AZTECA	637,739.86	0.00	0.00	637,739.86
	2191 1 000046		INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2023)	152,477.43	0.00	0.00	152,477.43
	2191 1 000047		INGRESOS POR CLASIFICAR CTA:0119971874 INGRESOS PROPIOS	3.81	0.00	0.00	3.81
	2191 1 000048		INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2024)	8.00	0.00	0.00	8.00
	2191 1 000049		INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA (2024)	34,434.42	12,292.94	11,407.36	33,548.84
D		62	30/11/2024 1DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BBVA 2024		0.00	11,340.36	
I		3	05/11/2024 1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		12,292.94	0.00	
I		20	29/11/2024 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	67.00	
	2191 1 000050		INGRESOS POR CLASIFICAR IPR	6,708.87	0.00	0.00	6,708.87
	2191 1 000051		DIFERENCIA POR REDONDEOS	0.44	0.00	0.00	0.44
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	**472,207.60**	**0.00**	**0.00**	**472,207.60**
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	**472,207.60**	**0.00**	**0.00**	**472,207.60**
	2233 1		ADEUDO X FINANC.AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP	472,207.60	0.00	0.00	472,207.60
	2233 1 000001		BANOBRAS, S.N.C.	472,207.60	0.00	0.00	472,207.60
	2233 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	472,207.60	0.00	0.00	472,207.60
3110			Aportaciones	**39,281,607.61**	**0.00**	**0.00**	**39,281,607.61**
	3110 1		PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3120			Donaciones de Capital	**1,194,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,194,900.00**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3120 1			INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001			DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**21,488,765.15**	**0.00**	**0.00**	**21,488,765.15**
3130 1			ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
3130 1 000001			ACTIVOS DE USO PRIVADO	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
3130 1 000001 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
3130 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	-126,327.00	0.00	0.00	-126,327.00
3130 1 000001 000003			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
3130 1 000001 000004			EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
3130 1 000001 000005			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
3130 1 000001 000006			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
3130 1 000001 000007			BIENES INMUEBLES	22,321,866.03	0.00	0.00	22,321,866.03
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	**32,202,471.83**	**0.00**	**0.00**	**32,202,471.83**
3220 1			Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.10	0.00	0.00	13,048,725.10
3220 2			Resultado de Ejercicio 2013	525,999.56	0.00	0.00	525,999.56
3220 4			Resultado deEjercicio 2014	-3,027,573.30	0.00	0.00	-3,027,573.30
3220 5			Resultado del Ejercicio 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3220 6			Resultado del Ejercicio 2016	4,236,730.37	0.00	0.00	4,236,730.37
3220 7			Resultado del Ejercicio 2017	-8,922,001.63	0.00	0.00	-8,922,001.63
3220 8			Resultado del Ejercicio 2018	-10,675,060.39	0.00	0.00	-10,675,060.39
3220 9			Resultado del Ejercicio 2019 EN ADELANTE	36,991,652.12	0.00	0.00	36,991,652.12
3220 9 000001			Resultado del Ejercicio 2019	10,658,235.35	0.00	0.00	10,658,235.35
3220 9 000002			Resultado del Ejercicio 2020	9,233,720.57	0.00	0.00	9,233,720.57
3220 9 000003			Resultado del Ejercicio 2021	-16,043,239.76	0.00	0.00	-16,043,239.76
3220 9 000004			Resultado del Ejercicio 2022	11,944,277.86	0.00	0.00	11,944,277.86
3220 9 000005			Resultado del Ejercicio 2023	21,198,658.10	0.00	0.00	21,198,658.10
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**-12,441,654.15**	**-177,728.22**	**0.00**	**-12,263,925.93**
3252			Cambios por Errores Contables	**-12,441,654.15**	**-177,728.22**	**0.00**	**-12,263,925.93**
3252 1			Cambios por Errores Contables	-12,441,654.15	-177,728.22	0.00	-12,263,925.93
3252 1 002000			APORTACION FOVISTE AÑO 2000	-1,063,194.28	0.00	0.00	-1,063,194.28
3252 1 002001			Corrección de Errores Contables	-4,036,145.28	0.00	0.00	-4,036,145.28
3252 1 002002			Corrección de Errores Contables 2002	-150,644.02	0.00	0.00	-150,644.02
3252 1 002015			Corrección de Errores Contables 2015	-4,013,139.51	0.00	0.00	-4,013,139.51
3252 1 002016			Corrección de Errores Contables 2016	-1,667,443.19	0.00	0.00	-1,667,443.19
3252 1 002017			Corrección de Errores Contables 2017	-161,841.13	0.00	0.00	-161,841.13
3252 1 002018			Corrección de Errores Contables 2018	-272,747.11	0.00	0.00	-272,747.11
3252 1 002019			Corrección de Errores Contables 2019	-1,346,904.63	0.00	0.00	-1,346,904.63
3252 1 002020			Corrección de Errores Contables 2020	89,717.84	0.00	0.00	89,717.84
3252 1 002021			Corrección de Errores Contables 2021	-221,363.61	0.00	0.00	-221,363.61
3252 1 002022			Corrección de Errores Contables 2022	402,050.77	-177,728.22	0.00	579,778.99
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		-177,728.22	0.00	
4110			Impuestos	**3,857,109.15**	**0.00**	**400,478.22**	**4,257,587.37**
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	**170,307.34**	**0.00**	**20,219.82**	**190,527.16**
4111 1			Impuestos	170,307.34	0.00	20,219.82	190,527.16
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	102,348.27	0.00	4,757.17	107,105.44
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	824.67	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,348.76	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	108.32	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	139.27	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,336.15	
4111 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	19,559.07	0.00	15,462.65	35,021.72
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	3,509.56	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,292.85	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	460.98	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	257.34	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	9,941.92	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	**2,754,053.32**	**0.00**	**315,403.48**	**3,069,456.80**
4112 1			Impuestos	2,754,053.32	0.00	315,403.48	3,069,456.80
4112 1 120101			Predial Urbano	1,409,959.76	0.00	133,216.36	1,543,176.12
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	56.43	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	3,502.15	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	925.60	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,707.67	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,523.58	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,753.52	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	26,698.21	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	9,983.67	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,027.24	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,565.83	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	6,303.64	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	54,553.20	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	6,918.75	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,821.92	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	9,874.95	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	1,002,796.54	0.00	57,802.76	1,060,599.30
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	4,880.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	3,600.01	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	9,940.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	19,040.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	17,628.50	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,714.25	
4112 1 120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	341,297.02	0.00	124,384.36	465,681.38
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	3,163.48	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	3,401.64	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	933.80	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,987.88	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	54,068.21	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	24,266.68	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,219.16	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,473.64	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	6,225.94	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,055.60	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,244.32	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	3,339.57	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	19,004.44	
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	**167,224.47**	**0.00**	**0.00**	**167,224.47**
4113 1			Impuestos	167,224.47	0.00	0.00	167,224.47
4113 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	167,224.47	0.00	0.00	167,224.47
4117			Accesorios de Impuestos	**76,283.39**	**0.00**	**13,962.59**	**90,245.98**
4117 1			Impuestos	76,283.39	0.00	13,962.59	90,245.98
4117 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	64,934.39	0.00	1,069.38	66,003.77
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	978.30	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	91.08	
4117 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,506.96	0.00	4,588.67	7,095.63
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2.55	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	25.77	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	43.11	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	94.50	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	32.61	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	14.97	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	88.74	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	76.11	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	4,151.15	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	29.58	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	29.58	
4117 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	7,587.45	0.00	8,304.54	15,891.99
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	108.57	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	217.14	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	325.71	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	217.14	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	542.85	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,616.57	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	547.30	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	217.14	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	217.14	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	542.85	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,628.55	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	542.85	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	759.99	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	820.74	
4117 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,254.59	0.00	0.00	1,254.59
4119			Otros Impuestos	**689,240.63**	**0.00**	**50,892.33**	**740,132.96**
4119 1			Impuestos	689,240.63	0.00	50,892.33	740,132.96
4119 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	88.19	0.00	2.71	90.90
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2.71	
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	295,756.21	0.00	26,523.29	322,279.50
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	5.64	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	332.26	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	334.30	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	95.17	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	247.71	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	371.90	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	154.45	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	101.14	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	264.53	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	220.92	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,063.07	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	6,255.02	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	695.64	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,823.33	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	206.09	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	130.67	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	242.20	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	269.90	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	623.56	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	701.94	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	5,642.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	222.79	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	709.42	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	238.52	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	261.99	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	380.62	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	750.88	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,177.24	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	630.99	0.00	0.00	630.99
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	4,159.91	0.00	168.56	4,328.47
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	168.56	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	2,242.88	0.00	70.84	2,313.72
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	70.84	
4119 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	518.22	0.00	65.14	583.36
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	65.14	
4119 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	15,147.82	0.00	2,296.64	17,444.46
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	434.30	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	253.90	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	545.61	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	83.92	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	42.57	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	402.02	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	81.43	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	102.56	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1.85	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	22.75	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	325.73	
4119 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas	3,926.67	0.00	515.66	4,442.33
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	176.41	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	108.56	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	67.85	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
4119 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,432.12	0.00	130.28	1,562.40
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	130.28	
4119 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	879.66	0.00	65.16	944.82
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	32.58	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	32.58	
4119 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5%	88.19	0.00	2.71	90.90
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2.71	
4119 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
4119 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	39.25	0.00	0.00	39.25

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	10,235.00	0.00	475.73	10,710.73
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	82.47	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	134.88	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	10.83	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.93	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	233.62	
4119 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	100,279.78	0.00	5,780.29	106,060.07
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	488.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	360.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	994.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,904.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,762.86	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	
4119 1 180304			PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	18,678.41	0.00	1,546.26	20,224.67
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	350.96	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	129.29	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	46.09	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	25.73	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	994.19	
4119 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	630.99	0.00	0.00	630.99
4119 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	4,159.91	0.00	168.56	4,328.47
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	168.56	
4119 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	2,242.88	0.00	70.84	2,313.72
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	70.84	
4119 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	518.22	0.00	65.14	583.36
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	65.14	
4119 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	15,147.82	0.00	2,296.64	17,444.46
I	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	434.30	
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	253.90	
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	545.61	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	83.92	
I	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	42.57	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	402.02	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	81.43	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	102.56	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1.85	
I	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	22.75	
I	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	325.73	
4119 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas	3,926.67	0.00	515.66	4,442.33
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	176.41	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	108.56	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	67.85	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	27.14	
4119 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,432.12	0.00	130.28	1,562.40
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	130.28	
4119 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	879.66	0.00	65.16	944.82
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	32.58	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	32.58	
4119 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
4119 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	39.25	0.00	0.00	39.25
4119 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	1,892.93	0.00	0.00	1,892.93
4119 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	12,479.68	0.00	505.67	12,985.35
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	505.67	
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	6,728.83	0.00	212.53	6,941.36
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	212.53	
4119 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	1,554.74	0.00	195.43	1,750.17
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	195.43	
4119 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	45,443.00	0.00	6,889.87	52,332.87
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,302.88	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	761.68	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,636.83	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	251.78	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	127.69	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,206.06	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	244.29	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	307.67	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	5.54	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	68.26	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	977.19	
4119 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas	11,779.65	0.00	1,546.98	13,326.63
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	81.42	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	81.42	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	529.23	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	81.42	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	325.68	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	203.55	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	81.42	
4119 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,296.22	0.00	390.86	4,687.08

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	390.86	
	4119 1 180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,638.44	0.00	195.44	2,833.88
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	97.72	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	97.72	
	4119 1 180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	71,537.11	0.00	0.00	71,537.11
	4119 1 180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	117.75	0.00	0.00	117.75
	4140		Derechos	**1,536,857.13**	**0.00**	**66,308.44**	**1,603,165.57**
	4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**460,792.27**	**0.00**	**50,606.31**	**511,398.58**
	4141 4		Derechos	460,792.27	0.00	50,606.31	511,398.58
	4141 4 410101		Por concesión de lotes de panteones	10,364.76	0.00	1,302.84	11,667.60
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,302.84	
	4141 4 410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	83,198.06	0.00	3,371.10	86,569.16
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	3,371.10	
	4141 4 410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	367,229.45	0.00	45,932.37	413,161.82
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	8,685.82	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	5,077.80	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	10,912.24	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,678.56	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	851.23	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	8,040.36	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,628.63	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,051.11	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	36.95	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	455.09	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	6,514.58	
	4143		Derechos por Prestación de Servicios	**520,347.11**	**0.00**	**5,379.65**	**525,726.76**
	4143 4		Derechos	520,347.11	0.00	5,379.65	525,726.76
	4143 4 430101		Obras Públicas	427,494.64	0.00	0.00	427,494.64
	4143 4 430103		Servicios de Seguridad Pública	28,640.79	0.00	2,605.68	31,246.47
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,605.68	
	4143 4 430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	17,588.34	0.00	1,302.84	18,891.18
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	651.42	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	651.42	
	4143 4 430106		Mercados Municipales.	44,859.04	0.00	1,416.84	46,275.88
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,416.84	
	4143 4 430109		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,764.30	0.00	54.29	1,818.59
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	54.29	
	4144		Accesorios de Derechos	**264.60**	**0.00**	**8.14**	**272.74**
	4144 4		Derechos	264.60	0.00	8.14	272.74
	4144 4 450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	264.60	0.00	8.14	272.74
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	8.14	
	4149		Otros Derechos	**555,453.15**	**0.00**	**10,314.34**	**565,767.49**
	4149 4		Derechos	555,453.15	0.00	10,314.34	565,767.49
	4149 4 440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	78,539.16	0.00	10,314.34	88,853.50
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	542.86	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	542.86	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	3,528.59	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	542.86	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	271.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,171.44	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,357.15	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	542.86	
4149 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	476,913.99	0.00	0.00	476,913.99
4150			Productos	**11,283.93**	**0.00**	**521.53**	**11,805.46**
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**11,283.93**	**0.00**	**521.53**	**11,805.46**
4151 5			Productos	11,283.93	0.00	521.53	11,805.46
4151 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	610.26	0.00	36.59	646.85
IA	5	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	33.14	
IA	6	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	3.25	
IA	7	19/11/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACI		0.00	0.20	
4151 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	538.16	0.00	25.16	563.32
IA	3	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.66	
IA	8	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	20.50	
4151 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	66.95	0.00	1.19	68.14
IA	9	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BB		0.00	0.90	
IA	11	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA A		0.00	0.29	
4151 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,578.35	0.00	3.80	3,582.15
IA	18	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	3.80	
4151 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	5,189.32	0.00	272.82	5,462.14
IA	14	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	39.25	
IA	19	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.78	
IA	21	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	25.21	
IA	23	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	4.16	
IA	25	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	75.24	
IA	26	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.47	
IA	27	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	125.71	
4151 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	87.41	0.00	8.00	95.41
IA	15	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	6.82	
IA	22	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	1.18	
4151 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	31.39	0.00	3.09	34.48
IA	20	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.09	
4151 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	12.40	0.00	1.22	13.62
IA	24	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.22	
4151 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	733.81	0.00	126.65	860.46
IA	12	29/11/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		0.00	126.65	
4151 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	88.23	0.00	8.70	96.93

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.70	
4151 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	347.65	0.00	34.31	381.96
IA	16	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		0.00	34.31	
4160			Aprovechamientos	**1,276,632.00**	**0.00**	**112,617.60**	**1,389,249.60**
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**37,937.00**	**0.00**	**0.00**	**37,937.00**
4161 6			Aprovechamientos	37,937.00	0.00	0.00	37,937.00
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	19,072.00	0.00	0.00	19,072.00
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,865.00	0.00	0.00	18,865.00
4162			Multas	**324,327.80**	**0.00**	**34,770.32**	**359,098.12**
4162 6			MULTAS	324,327.80	0.00	34,770.32	359,098.12
4162 6 610101			MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	201,974.21	0.00	30,427.54	232,401.75
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	31.05	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	156.98	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	386.79	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,163.36	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	198.55	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	121.43	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	721.63	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	696.49	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	25,470.14	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	240.56	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	240.56	
4162 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	117,496.88	0.00	4,342.78	121,839.66
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,215.97	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,563.39	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,042.28	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	521.14	
4162 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	4,856.71	0.00	0.00	4,856.71
4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	**308,113.26**	**0.00**	**0.00**	**308,113.26**
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	308,113.26	0.00	0.00	308,113.26
4166 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	167,032.89	0.00	0.00	167,032.89
4166 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	141,080.37	0.00	0.00	141,080.37
4168			Accesorios de Aprovechamientos	**30,443.08**	**0.00**	**0.00**	**30,443.08**
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	30,443.08	0.00	0.00	30,443.08
4168 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	25,720.16	0.00	0.00	25,720.16
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	4,722.92	0.00	0.00	4,722.92
4169			Otros Aprovechamientos	**575,810.86**	**0.00**	**77,847.28**	**653,658.14**
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	575,810.86	0.00	77,847.28	653,658.14
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	21,921.01	0.00	76,140.87	98,061.88
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.34	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.33	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.24	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.09	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.22	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	-0.38	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	5,558.20	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	-0.01	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	-0.22	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1.14	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	-0.27	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	-0.24	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	70,582.62	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.98	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	-0.67	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.61	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1.07	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	-2.82	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.12	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	-1.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	-0.23	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	0.75	
4169 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	75.64	0.00	0.00	75.64
4169 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	14,267.41	0.00	1,706.41	15,973.82
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	39.30	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,607.27	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	32.18	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.85	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	13.81	
4169 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	539,546.80	0.00	0.00	539,546.80
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**142,331,758.75**	**0.00**	**10,539,460.08**	**152,871,218.83**
4211			Participaciones	**64,175,403.39**	**0.00**	**5,743,277.00**	**69,918,680.39**
4211 8			Participaciones y Aportaciones	64,175,403.39	0.00	5,743,277.00	69,918,680.39
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	43,231,019.00	0.00	4,116,417.00	47,347,436.00
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	4,134,549.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-18,132.00	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	8,609,863.00	0.00	792,442.00	9,402,305.00
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	798,760.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-6,318.00	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,455,953.89	0.00	94,507.00	1,550,460.89
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	94,507.00	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,975,398.00	0.00	230,691.00	6,206,089.00
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	233,675.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-2,984.00	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	887,154.00	0.00	84,263.00	971,417.00
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	84,263.00	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	78.00	0.00	0.00	78.00
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	281,849.00	0.00	0.00	281,849.00
4211 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	188,038.00	0.00	0.00	188,038.00
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,178,975.00	0.00	412,738.00	3,591,713.00
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	412,738.00	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	37.00	0.00	0.00	37.00
4211 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	307,444.50	0.00	10,588.00	318,032.50
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	10,588.00	
4211 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	59,594.00	0.00	1,631.00	61,225.00
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,631.00	
4212			Aportaciones	**37,637,136.66**	**0.00**	**1,295,444.39**	**38,932,581.05**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212 8			Participaciones y Aportaciones	37,637,136.66	0.00	1,295,444.39	38,932,581.05
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	24,515,286.00	0.00	0.00	24,515,286.00
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	12,906,670.00	0.00	1,290,667.00	14,197,337.00
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,290,667.00	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	832.99	0.00	198.41	1,031.40
IA	1	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	198.41	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	49,429.81	0.00	4,573.88	54,003.69
IA	2	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	4,573.88	
4212 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	2,291.71	0.00	0.00	2,291.71
4212 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	162,617.67	0.00	5.10	162,622.77
IA	4	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.10	
4212 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	8.48	0.00	0.00	8.48
4213			Convenios	**40,519,218.70**	**0.00**	**3,500,738.69**	**44,019,957.39**
4213 8			Participaciones y Aportaciones	40,519,218.70	0.00	3,500,738.69	44,019,957.39
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	40,388,218.50	0.00	2,088,218.50	42,476,437.00
I	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	188,218.50	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,900,000.00	
4213 8 830201			CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.00	1,412,520.13	1,412,520.13
IA	28	15/11/2024	1DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		0.00	63,540.80	
IA	28	15/11/2024	1DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		0.00	1,348,979.33	
4213 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.20	0.00	0.06	0.26
IA	10	15/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBL		0.00	0.06	
4213 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5110			Servicios Personales	**66,780,355.78**	**6,059,504.95**	**0.00**	**72,839,860.73**
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**30,675,124.82**	**3,170,518.23**	**0.00**	**33,845,643.05**
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,675,124.82	3,170,518.23	0.00	33,845,643.05
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	30,675,124.82	3,170,518.23	0.00	33,845,643.05
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	14,685,026.30	1,438,537.47	0.00	16,123,563.77
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,710,761.92	109,200.60	0.00	1,819,962.52
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,710,761.92	109,200.60	0.00	1,819,962.52
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		54,600.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		54,600.30	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,480,070.76	107,666.40	0.00	1,587,737.16
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,480,070.76	107,666.40	0.00	1,587,737.16
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		53,833.20	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		53,833.20	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	774,361.76	62,561.40	0.00	836,923.16
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	774,361.76	62,561.40	0.00	836,923.16
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		31,280.70	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		31,280.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	336,768.40	29,364.34	0.00	366,132.74
	5111 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	336,768.40	29,364.34	0.00	366,132.74
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		14,682.17	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		14,682.17	0.00	
	5111 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	144,086.01	19,090.26	0.00	163,176.27
	5111 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	144,086.01	19,090.26	0.00	163,176.27
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		9,090.60	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		9,999.66	0.00	
	5111 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	745,344.79	75,579.00	0.00	820,923.79
	5111 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	745,344.79	75,579.00	0.00	820,923.79
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		37,789.50	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		37,789.50	0.00	
	5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,367,730.92	148,863.54	0.00	1,516,594.46
	5111 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,367,730.92	148,863.54	0.00	1,516,594.46
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		74,431.77	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		74,431.77	0.00	
	5111 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	238,492.40	23,849.24	0.00	262,341.64
	5111 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	238,492.40	23,849.24	0.00	262,341.64
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		11,924.62	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		11,924.62	0.00	
	5111 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	238,492.40	23,849.24	0.00	262,341.64
	5111 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	238,492.40	23,849.24	0.00	262,341.64
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		11,924.62	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		11,924.62	0.00	
	5111 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	303,069.00	26,937.30	0.00	330,006.30
	5111 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	303,069.00	26,937.30	0.00	330,006.30
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		13,468.65	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		13,468.65	0.00	
	5111 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	303,069.80	26,937.38	0.00	330,007.18
	5111 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	303,069.80	26,937.38	0.00	330,007.18
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		13,468.69	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		13,468.69	0.00	
	5111 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,890,887.32	198,437.09	0.00	2,089,324.41
	5111 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,890,887.32	198,437.09	0.00	2,089,324.41
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		94,639.57	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		103,797.52	0.00	
	5111 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,083,033.61	125,947.24	0.00	1,208,980.85
	5111 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,083,033.61	125,947.24	0.00	1,208,980.85
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		62,973.62	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		62,973.62	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,784,524.32	442,073.24	0.00	4,226,597.56
5111 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,784,524.32	442,073.24	0.00	4,226,597.56
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		221,036.62	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		221,036.62	0.00	
5111 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	141,813.36	18,181.20	0.00	159,994.56
5111 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	141,813.36	18,181.20	0.00	159,994.56
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		9,090.60	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		9,090.60	0.00	
5111 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	81,815.67	0.00	0.00	81,815.67
5111 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	81,815.67	0.00	0.00	81,815.67
5111 1 113001 000002			HACIENDA	2,788,652.70	277,468.22	0.00	3,066,120.92
5111 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,788,652.70	277,468.22	0.00	3,066,120.92
5111 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,788,652.70	277,468.22	0.00	3,066,120.92
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		138,734.11	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		138,734.11	0.00	
5111 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,662,574.97	970,544.76	0.00	9,633,119.73
5111 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	536,192.60	72,823.36	0.00	609,015.96
5111 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	536,192.60	72,823.36	0.00	609,015.96
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		32,524.13	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		40,299.23	0.00	
5111 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	168,306.20	16,830.60	0.00	185,136.80
5111 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	168,306.20	16,830.60	0.00	185,136.80
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		8,415.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		8,415.30	0.00	
5111 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,928,707.32	383,965.88	0.00	4,312,673.20
5111 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,928,707.32	383,965.88	0.00	4,312,673.20
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		191,982.94	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		191,982.94	0.00	
5111 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,029,368.85	468,049.80	0.00	4,497,418.65
5111 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,029,368.85	468,049.80	0.00	4,497,418.65
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		234,024.90	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		234,024.90	0.00	
5111 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,875.12	0.00	28,875.12
5111 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,875.12	0.00	28,875.12
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		15,125.07	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		13,750.05	0.00	
5111 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	4,538,870.85	483,967.78	0.00	5,022,838.63
5111 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,538,870.85	483,967.78	0.00	5,022,838.63
5111 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,538,870.85	483,967.78	0.00	5,022,838.63
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		243,160.80	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		240,806.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	**12,175,345.52**	**923,322.70**	**0.00**	**13,098,668.22**
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,175,345.52	923,322.70	0.00	13,098,668.22
5112 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	295,752.52	33,332.70	0.00	329,085.22
5112 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	295,752.52	33,332.70	0.00	329,085.22
5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,515.00	15,151.50	0.00	166,666.50
5112 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,515.00	15,151.50	0.00	166,666.50
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		15,151.50	0.00	
5112 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	144,237.52	18,181.20	0.00	162,418.72
5112 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	144,237.52	18,181.20	0.00	162,418.72
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		18,181.20	0.00	
5112 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	11,879,593.00	889,990.00	0.00	12,769,583.00
5112 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	7,236,873.00	531,980.00	0.00	7,768,853.00
5112 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,361,470.00	297,780.00	0.00	3,659,250.00
5112 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,361,470.00	297,780.00	0.00	3,659,250.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		141,350.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		156,430.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,133,803.00	174,200.00	0.00	2,308,003.00
5112 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,133,803.00	174,200.00	0.00	2,308,003.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		87,700.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		86,500.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
5112 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
5112 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	643,600.00	10,000.00	0.00	653,600.00
5112 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	643,600.00	10,000.00	0.00	653,600.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		5,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		5,000.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	705,000.00	50,000.00	0.00	755,000.00
5112 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	705,000.00	50,000.00	0.00	755,000.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		25,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		25,000.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
5112 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
5112 1 122001 000002			HACIENDA	648,400.00	60,000.00	0.00	708,400.00
5112 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	648,400.00	60,000.00	0.00	708,400.00
5112 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	648,400.00	60,000.00	0.00	708,400.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		30,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		30,000.00	0.00	
5112 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,994,320.00	298,010.00	0.00	4,292,330.00
5112 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,994,320.00	298,010.00	0.00	4,292,330.00
5112 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,994,320.00	298,010.00	0.00	4,292,330.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		148,170.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		149,840.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	**6,874,918.43**	**824,648.90**	**0.00**	**7,699,567.33**
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,874,918.43	824,648.90	0.00	7,699,567.33
5113 1 131001			QUINQUENIOS	195,205.61	20,546.76	0.00	215,752.37
5113 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	96,813.45	10,464.78	0.00	107,278.23
5113 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,383.68	701.72	0.00	7,085.40
5113 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,383.68	701.72	0.00	7,085.40
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		350.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024			1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		350.86	0.00	
			5113 1 131001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,122.05	376.20	0.00	3,498.25
			5113 1 131001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,122.05	376.20	0.00	3,498.25
D	16	15/11/2024			1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		188.10	0.00	
D	64	30/11/2024			1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		188.10	0.00	
			5113 1 131001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		17,318.00	1,731.80	0.00	19,049.80
			5113 1 131001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		17,318.00	1,731.80	0.00	19,049.80
D	16	15/11/2024			1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		865.90	0.00	
D	64	30/11/2024			1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		865.90	0.00	
			5113 1 131001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		24,336.80	2,433.68	0.00	26,770.48
			5113 1 131001 000001 005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO		24,336.80	2,433.68	0.00	26,770.48
D	16	15/11/2024			1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,216.84	0.00	
D	64	30/11/2024			1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,216.84	0.00	
			5113 1 131001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		45,652.92	5,221.38	0.00	50,874.30
			5113 1 131001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		45,652.92	5,221.38	0.00	50,874.30
D	16	15/11/2024			1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		2,610.69	0.00	
D	64	30/11/2024			1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		2,610.69	0.00	
			5113 1 131001 000002	HACIENDA		8,123.60	812.36	0.00	8,935.96
			5113 1 131001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		8,123.60	812.36	0.00	8,935.96
			5113 1 131001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		8,123.60	812.36	0.00	8,935.96
D	16	15/11/2024			1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		406.18	0.00	
D	64	30/11/2024			1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		406.18	0.00	
			5113 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		82,610.01	8,489.98	0.00	91,099.99
			5113 1 131001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		51,434.52	4,910.58	0.00	56,345.10
			5113 1 131001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		51,434.52	4,910.58	0.00	56,345.10
D	16	15/11/2024			1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		2,455.29	0.00	
D	64	30/11/2024			1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		2,455.29	0.00	
			5113 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		31,175.49	3,579.40	0.00	34,754.89
			5113 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		31,175.49	3,579.40	0.00	34,754.89
D	16	15/11/2024			1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,789.70	0.00	
D	64	30/11/2024			1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,789.70	0.00	
			5113 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES		7,658.55	779.64	0.00	8,438.19
			5113 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,658.55	779.64	0.00	8,438.19
			5113 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,658.55	779.64	0.00	8,438.19
DDI	14	15/11/2024			1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		389.82	0.00	
DDI	16	29/11/2024			1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.82	0.00	
			5113 1 131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD		99,334.10	0.00	0.00	99,334.10
			5113 1 131002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		74,385.59	0.00	0.00	74,385.59
			5113 1 131002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
			5113 1 131002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
			5113 1 131002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
			5113 1 131002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
			5113 1 131002 000009	FONDOS FEDERALES		24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
			5113 1 131002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		24,948.51	0.00	0.00	24,948.51

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	5113 1 132001		AGUINALDOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
	5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
	5113 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
	5113 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
	5113 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
	5113 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	212,725.45	14,991.45	0.00	227,716.90
	5113 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	75,339.65	1,849.71	0.00	77,189.36
	5113 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
	5113 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
	5113 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,009.28	1,849.71	0.00	17,858.99
	5113 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,009.28	1,849.71	0.00	17,858.99
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,849.71	0.00	
	5113 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
	5113 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
	5113 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,055.27	0.00	0.00	9,055.27
	5113 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,055.27	0.00	0.00	9,055.27
	5113 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
	5113 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
	5113 1 132002 000002		HACIENDA	36,074.47	0.00	0.00	36,074.47
	5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	36,074.47	0.00	0.00	36,074.47
	5113 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	36,074.47	0.00	0.00	36,074.47
	5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	68,074.21	10,552.45	0.00	78,626.66
	5113 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,997.38	6,163.30	0.00	44,160.68
	5113 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,997.38	6,163.30	0.00	44,160.68
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		6,163.30	0.00	
	5113 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,076.83	4,389.15	0.00	34,465.98
	5113 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,076.83	4,389.15	0.00	34,465.98
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		4,389.15	0.00	
	5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	33,237.12	2,589.29	0.00	35,826.41
	5113 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,237.12	2,589.29	0.00	35,826.41
	5113 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,237.12	2,589.29	0.00	35,826.41
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,589.29	0.00	
	5113 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	5113 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	5113 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	5113 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
	5113 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	6,351,951.21	789,110.69	0.00	7,141,061.90
	5113 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	2,999,125.01	413,361.87	0.00	3,412,486.88
	5113 1 134002 000001 001000		REGIDORES	463,874.00	60,000.00	0.00	523,874.00
	5113 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	463,874.00	60,000.00	0.00	523,874.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		30,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		30,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	169,236.24	25,178.68	0.00	194,414.92
	5113 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	169,236.24	25,178.68	0.00	194,414.92
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		12,589.34	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		12,589.34	0.00	
	5113 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
	5113 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
	5113 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	283,045.00	36,000.00	0.00	319,045.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	283,045.00	36,000.00	0.00	319,045.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		18,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		18,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	125,000.00	11,364.40	0.00	136,364.40
	5113 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	125,000.00	11,364.40	0.00	136,364.40
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		5,682.20	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		5,682.20	0.00	
	5113 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	36,752.00	7,000.00	0.00	43,752.00
	5113 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	36,752.00	7,000.00	0.00	43,752.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		3,500.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		3,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	91,630.08	25,423.76	0.00	117,053.84
	5113 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	91,630.08	25,423.76	0.00	117,053.84
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		12,711.88	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		12,711.88	0.00	
	5113 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	360,239.04	73,866.72	0.00	434,105.76
	5113 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	360,239.04	73,866.72	0.00	434,105.76
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		36,489.48	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		37,377.24	0.00	
	5113 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	109,404.00	10,340.40	0.00	119,744.40
	5113 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	109,404.00	10,340.40	0.00	119,744.40
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		5,170.20	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		5,170.20	0.00	
	5113 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	32,432.00	3,243.20	0.00	35,675.20
	5113 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	32,432.00	3,243.20	0.00	35,675.20
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,621.60	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	94,932.00	9,243.20	0.00	104,175.20
	5113 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	94,932.00	9,243.20	0.00	104,175.20
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		4,621.60	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		4,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	32,432.00	3,243.20	0.00	35,675.20
	5113 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	32,432.00	3,243.20	0.00	35,675.20
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,621.60	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	349,339.15	66,973.19	0.00	416,312.34
	5113 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	349,339.15	66,973.19	0.00	416,312.34
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		27,606.96	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		39,366.23	0.00	
	5113 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	178,961.04	40,445.12	0.00	219,406.16
	5113 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	178,961.04	40,445.12	0.00	219,406.16

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		20,222.56	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		20,222.56	0.00	
5113 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	571,936.46	41,040.00	0.00	612,976.46
5113 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	571,936.46	41,040.00	0.00	612,976.46
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		19,760.00	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		21,280.00	0.00	
5113 1 134002 000002			HACIENDA	929,295.81	121,873.50	0.00	1,051,169.31
5113 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	929,295.81	121,873.50	0.00	1,051,169.31
5113 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	929,295.81	121,873.50	0.00	1,051,169.31
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		60,936.75	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		60,936.75	0.00	
5113 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,148,778.28	128,366.60	0.00	1,277,144.88
5113 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	141,642.00	28,889.00	0.00	170,531.00
5113 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	141,642.00	28,889.00	0.00	170,531.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		11,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		17,889.00	0.00	
5113 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	23,000.00	12,000.00	0.00	35,000.00
5113 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	23,000.00	12,000.00	0.00	35,000.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		6,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		6,000.00	0.00	
5113 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	648,922.13	56,131.71	0.00	705,053.84
5113 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	648,922.13	56,131.71	0.00	705,053.84
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		29,544.88	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		26,586.83	0.00	
5113 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	335,214.15	31,345.89	0.00	366,560.04
5113 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	335,214.15	31,345.89	0.00	366,560.04
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		15,389.67	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		15,956.22	0.00	
5113 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	1,274,752.11	125,508.72	0.00	1,400,260.83
5113 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,274,752.11	125,508.72	0.00	1,400,260.83
5113 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,274,752.11	125,508.72	0.00	1,400,260.83
DDI	14	15/11/2024	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		63,354.72	0.00	
DDI	16	29/11/2024	023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		62,154.00	0.00	
5114			Seguridad Social	**5,429,885.60**	**0.00**	**0.00**	**5,429,885.60**
5114 1			Seguridad Social	5,429,885.60	0.00	0.00	5,429,885.60
5114 1 141002			ISSSTE	2,692,167.35	0.00	0.00	2,692,167.35
5114 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	1,283,719.52	0.00	0.00	1,283,719.52
5114 1 141002 000001 001000			REGIDORES	151,353.19	0.00	0.00	151,353.19
5114 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	151,353.19	0.00	0.00	151,353.19
5114 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,714.45	0.00	0.00	110,714.45
5114 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,714.45	0.00	0.00	110,714.45
5114 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,369.63	0.00	0.00	5,369.63
5114 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,369.63	0.00	0.00	5,369.63
5114 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	66,053.32	0.00	0.00	66,053.32
5114 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	66,053.32	0.00	0.00	66,053.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	32,190.53	0.00	0.00	32,190.53
	5114 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,190.53	0.00	0.00	32,190.53
	5114 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	14,118.83	0.00	0.00	14,118.83
	5114 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	14,118.83	0.00	0.00	14,118.83
	5114 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	61,271.65	0.00	0.00	61,271.65
	5114 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	61,271.65	0.00	0.00	61,271.65
	5114 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	122,425.64	0.00	0.00	122,425.64
	5114 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	122,425.64	0.00	0.00	122,425.64
	5114 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,399.84	0.00	0.00	21,399.84
	5114 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,399.84	0.00	0.00	21,399.84
	5114 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,399.84	0.00	0.00	21,399.84
	5114 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,399.84	0.00	0.00	21,399.84
	5114 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,530.29	0.00	0.00	27,530.29
	5114 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,530.29	0.00	0.00	27,530.29
	5114 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,530.44	0.00	0.00	27,530.44
	5114 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,530.44	0.00	0.00	27,530.44
	5114 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	167,603.11	0.00	0.00	167,603.11
	5114 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	167,603.11	0.00	0.00	167,603.11
	5114 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	98,119.97	0.00	0.00	98,119.97
	5114 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	98,119.97	0.00	0.00	98,119.97
	5114 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	331,978.42	0.00	0.00	331,978.42
	5114 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	331,978.42	0.00	0.00	331,978.42
	5114 1 141002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16,503.31	0.00	0.00	16,503.31
	5114 1 141002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16,503.31	0.00	0.00	16,503.31
	5114 1 141002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
	5114 1 141002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
	5114 1 141002 000002			HACIENDA	248,578.29	0.00	0.00	248,578.29
	5114 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	248,578.29	0.00	0.00	248,578.29
	5114 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	248,578.29	0.00	0.00	248,578.29
	5114 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	396,281.10	0.00	0.00	396,281.10
	5114 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	396,281.10	0.00	0.00	396,281.10
	5114 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	396,281.10	0.00	0.00	396,281.10
	5114 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	763,588.44	0.00	0.00	763,588.44
	5114 1 141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	46,973.11	0.00	0.00	46,973.11
	5114 1 141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	46,973.11	0.00	0.00	46,973.11
	5114 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,330.49	0.00	0.00	14,330.49
	5114 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,330.49	0.00	0.00	14,330.49
	5114 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347,530.84	0.00	0.00	347,530.84
	5114 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347,530.84	0.00	0.00	347,530.84
	5114 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	354,754.00	0.00	0.00	354,754.00
	5114 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	354,754.00	0.00	0.00	354,754.00
	5114 1 142001			FOVISSSTE	1,347,700.60	0.00	0.00	1,347,700.60
	5114 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	640,970.54	0.00	0.00	640,970.54
	5114 1 142001 000001 001000			REGIDORES	75,904.26	0.00	0.00	75,904.26
	5114 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	75,904.26	0.00	0.00	75,904.26
	5114 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,523.80	0.00	0.00	55,523.80
	5114 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,523.80	0.00	0.00	55,523.80
	5114 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,035.23	0.00	0.00	3,035.23
	5114 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,035.23	0.00	0.00	3,035.23
	5114 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	33,867.91	0.00	0.00	33,867.91
	5114 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	33,867.91	0.00	0.00	33,867.91
	5114 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,154.56	0.00	0.00	15,154.56
	5114 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,154.56	0.00	0.00	15,154.56

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	6,272.52	0.00	0.00	6,272.52
	5114 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	6,272.52	0.00	0.00	6,272.52
	5114 1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	32,402.13	0.00	0.00	32,402.13
	5114 1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	32,402.13	0.00	0.00	32,402.13
	5114 1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61,397.03	0.00	0.00	61,397.03
	5114 1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61,397.03	0.00	0.00	61,397.03
	5114 1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,732.14	0.00	0.00	10,732.14
	5114 1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,732.14	0.00	0.00	10,732.14
	5114 1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,732.14	0.00	0.00	10,732.14
	5114 1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,732.14	0.00	0.00	10,732.14
	5114 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,806.54	0.00	0.00	13,806.54
	5114 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,806.54	0.00	0.00	13,806.54
	5114 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,806.54	0.00	0.00	13,806.54
	5114 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,806.54	0.00	0.00	13,806.54
	5114 1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	84,053.73	0.00	0.00	84,053.73
	5114 1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	84,053.73	0.00	0.00	84,053.73
	5114 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	47,520.89	0.00	0.00	47,520.89
	5114 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	47,520.89	0.00	0.00	47,520.89
	5114 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	166,488.74	0.00	0.00	166,488.74
	5114 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	166,488.74	0.00	0.00	166,488.74
	5114 1 142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,181.61	0.00	0.00	6,181.61
	5114 1 142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,181.61	0.00	0.00	6,181.61
	5114 1 142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,090.77	0.00	0.00	4,090.77
	5114 1 142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,090.77	0.00	0.00	4,090.77
	5114 1 142001 000002		HACIENDA	124,663.14	0.00	0.00	124,663.14
	5114 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	124,663.14	0.00	0.00	124,663.14
	5114 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	124,663.14	0.00	0.00	124,663.14
	5114 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	198,736.78	0.00	0.00	198,736.78
	5114 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	198,736.78	0.00	0.00	198,736.78
	5114 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	198,736.78	0.00	0.00	198,736.78
	5114 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	383,330.14	0.00	0.00	383,330.14
	5114 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,557.22	0.00	0.00	23,557.22
	5114 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,557.22	0.00	0.00	23,557.22
	5114 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,573.86	0.00	0.00	7,573.86
	5114 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,573.86	0.00	0.00	7,573.86
	5114 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	174,288.30	0.00	0.00	174,288.30
	5114 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	174,288.30	0.00	0.00	174,288.30
	5114 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	177,910.76	0.00	0.00	177,910.76
	5114 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	177,910.76	0.00	0.00	177,910.76
	5114 1 143001		CONSAR	1,390,017.65	0.00	0.00	1,390,017.65
	5114 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	666,848.13	0.00	0.00	666,848.13
	5114 1 143001 000001 001000		REGIDORES	78,560.96	0.00	0.00	78,560.96
	5114 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	78,560.96	0.00	0.00	78,560.96
	5114 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,467.14	0.00	0.00	57,467.14
	5114 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,467.14	0.00	0.00	57,467.14
	5114 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,141.46	0.00	0.00	3,141.46
	5114 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,141.46	0.00	0.00	3,141.46
	5114 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	33,564.16	0.00	0.00	33,564.16
	5114 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	33,564.16	0.00	0.00	33,564.16
	5114 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,685.02	0.00	0.00	15,685.02
	5114 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,685.02	0.00	0.00	15,685.02
	5114 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	6,492.07	0.00	0.00	6,492.07
	5114 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	6,492.07	0.00	0.00	6,492.07

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	33,536.20	0.00	0.00	33,536.20
	5114 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	33,536.20	0.00	0.00	33,536.20
	5114 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	63,545.94	0.00	0.00	63,545.94
	5114 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	63,545.94	0.00	0.00	63,545.94
	5114 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	11,107.80	0.00	0.00	11,107.80
	5114 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	11,107.80	0.00	0.00	11,107.80
	5114 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,107.80	0.00	0.00	11,107.80
	5114 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,107.80	0.00	0.00	11,107.80
	5114 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,180.51	0.00	0.00	15,180.51
	5114 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,180.51	0.00	0.00	15,180.51
	5114 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,959.82	0.00	0.00	19,959.82
	5114 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,959.82	0.00	0.00	19,959.82
	5114 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	86,995.64	0.00	0.00	86,995.64
	5114 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	86,995.64	0.00	0.00	86,995.64
	5114 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	45,820.73	0.00	0.00	45,820.73
	5114 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	45,820.73	0.00	0.00	45,820.73
	5114 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	174,050.94	0.00	0.00	174,050.94
	5114 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	174,050.94	0.00	0.00	174,050.94
	5114 1 143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,397.98	0.00	0.00	6,397.98
	5114 1 143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,397.98	0.00	0.00	6,397.98
	5114 1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
	5114 1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
	5114 1 143001 000002		HACIENDA	129,026.32	0.00	0.00	129,026.32
	5114 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	129,026.32	0.00	0.00	129,026.32
	5114 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	129,026.32	0.00	0.00	129,026.32
	5114 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	205,692.54	0.00	0.00	205,692.54
	5114 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	205,692.54	0.00	0.00	205,692.54
	5114 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	205,692.54	0.00	0.00	205,692.54
	5114 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	388,450.66	0.00	0.00	388,450.66
	5114 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,381.72	0.00	0.00	24,381.72
	5114 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,381.72	0.00	0.00	24,381.72
	5114 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,838.82	0.00	0.00	7,838.82
	5114 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,838.82	0.00	0.00	7,838.82
	5114 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172,092.51	0.00	0.00	172,092.51
	5114 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172,092.51	0.00	0.00	172,092.51
	5114 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,137.61	0.00	0.00	184,137.61
	5114 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,137.61	0.00	0.00	184,137.61
	5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**11,625,081.41**	**1,141,015.12**	**0.00**	**12,766,096.53**
	5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,625,081.41	1,141,015.12	0.00	12,766,096.53
	5115 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	8,342,501.13	837,395.10	0.00	9,179,896.23
	5115 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	8,342,501.13	837,395.10	0.00	9,179,896.23
	5115 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	8,342,501.13	837,395.10	0.00	9,179,896.23
	5115 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	8,342,501.13	837,395.10	0.00	9,179,896.23
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		418,697.55	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		418,697.55	0.00	
	5115 1 154002		UNIFORMES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	5115 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	5115 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	5115 1 154003		VACACIONES	337,537.63	0.00	0.00	337,537.63
	5115 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	105,728.84	0.00	0.00	105,728.84
	5115 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	19,868.64	0.00	0.00	19,868.64
	5115 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	19,868.64	0.00	0.00	19,868.64
	5115 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	28,573.58	0.00	0.00	28,573.58
	5115 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	28,573.58	0.00	0.00	28,573.58

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,942.68	0.00	0.00	10,942.68
	5115 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,942.68	0.00	0.00	10,942.68
	5115 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	46,343.94	0.00	0.00	46,343.94
	5115 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	46,343.94	0.00	0.00	46,343.94
	5115 1 154003 000002		HACIENDA	131,175.40	0.00	0.00	131,175.40
	5115 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	131,175.40	0.00	0.00	131,175.40
	5115 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	131,175.40	0.00	0.00	131,175.40
	5115 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	56,087.34	0.00	0.00	56,087.34
	5115 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,041.84	0.00	0.00	12,041.84
	5115 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,041.84	0.00	0.00	12,041.84
	5115 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,045.50	0.00	0.00	44,045.50
	5115 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,045.50	0.00	0.00	44,045.50
	5115 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
	5115 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
	5115 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	2,891,682.65	303,620.02	0.00	3,195,302.67
	5115 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	1,292,025.23	131,933.56	0.00	1,423,958.79
	5115 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	125,495.56	10,766.60	0.00	136,262.16
	5115 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	125,495.56	10,766.60	0.00	136,262.16
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		5,383.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		5,383.30	0.00	
	5115 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,070.46	0.00	0.00	6,070.46
	5115 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,070.46	0.00	0.00	6,070.46
	5115 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	94,799.82	6,256.12	0.00	101,055.94
	5115 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	94,799.82	6,256.12	0.00	101,055.94
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,564.03	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,564.03	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		3,128.06	0.00	
	5115 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	33,676.80	2,936.44	0.00	36,613.24
	5115 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	33,676.80	2,936.44	0.00	36,613.24
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,468.22	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,468.22	0.00	
	5115 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	13,908.63	909.06	0.00	14,817.69
	5115 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	13,908.63	909.06	0.00	14,817.69
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		909.06	0.00	
	5115 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	74,534.48	7,557.92	0.00	82,092.40
	5115 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	74,534.48	7,557.92	0.00	82,092.40
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		3,778.96	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		3,778.96	0.00	
	5115 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	137,020.42	14,886.36	0.00	151,906.78
	5115 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	137,020.42	14,886.36	0.00	151,906.78
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		7,443.18	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		7,443.18	0.00	
	5115 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	23,849.20	2,384.92	0.00	26,234.12
	5115 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	23,849.20	2,384.92	0.00	26,234.12

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,192.46	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,192.46	0.00	
5115 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	23,849.20	2,384.92	0.00	26,234.12
5115 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	23,849.20	2,384.92	0.00	26,234.12
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,192.46	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,192.46	0.00	
5115 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,306.80	2,693.72	0.00	33,000.52
5115 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,306.80	2,693.72	0.00	33,000.52
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,346.86	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,346.86	0.00	
5115 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	30,306.80	2,693.72	0.00	33,000.52
5115 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,306.80	2,693.72	0.00	33,000.52
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,346.86	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,346.86	0.00	
5115 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	189,087.90	19,843.58	0.00	208,931.48
5115 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	189,087.90	19,843.58	0.00	208,931.48
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		9,463.90	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		10,379.68	0.00	
5115 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	108,303.88	12,594.76	0.00	120,898.64
5115 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	108,303.88	12,594.76	0.00	120,898.64
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		6,297.38	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		6,297.38	0.00	
5115 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	378,452.40	44,207.32	0.00	422,659.72
5115 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	378,452.40	44,207.32	0.00	422,659.72
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		22,103.66	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		22,103.66	0.00	
5115 1 154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	14,181.34	1,818.12	0.00	15,999.46
5115 1 154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	14,181.34	1,818.12	0.00	15,999.46
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		909.06	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		909.06	0.00	
5115 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,181.54	0.00	0.00	8,181.54
5115 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,181.54	0.00	0.00	8,181.54
5115 1 154005 000002			HACIENDA	278,865.72	27,746.84	0.00	306,612.56
5115 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	278,865.72	27,746.84	0.00	306,612.56
5115 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	278,865.72	27,746.84	0.00	306,612.56
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		13,873.42	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		13,873.42	0.00	
5115 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	866,561.80	95,542.06	0.00	962,103.86
5115 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	53,619.44	7,282.36	0.00	60,901.80
5115 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	53,619.44	7,282.36	0.00	60,901.80
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		3,252.42	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		4,029.94	0.00	
5115 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,830.80	1,683.08	0.00	18,513.88

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,830.80	1,683.08	0.00	18,513.88
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		841.54	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		841.54	0.00	
	5115 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	393,061.10	38,396.60	0.00	431,457.70
	5115 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	393,061.10	38,396.60	0.00	431,457.70
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		19,198.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		19,198.30	0.00	
	5115 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	403,050.46	46,805.00	0.00	449,855.46
	5115 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	403,050.46	46,805.00	0.00	449,855.46
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		23,402.50	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		23,402.50	0.00	
	5115 1 154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,375.02	0.00	1,375.02
	5115 1 154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,375.02	0.00	1,375.02
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,375.02	0.00	
	5115 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	454,229.90	48,397.56	0.00	502,627.46
	5115 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	454,229.90	48,397.56	0.00	502,627.46
	5115 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	454,229.90	48,397.56	0.00	502,627.46
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		24,316.48	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,081.08	0.00	
5120			Materiales y Suministros	**16,202,715.19**	**1,429,907.24**	**0.00**	**17,632,622.43**
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	**682,621.09**	**17,706.80**	**0.00**	**700,327.89**
	5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	682,621.09	17,706.80	0.00	700,327.89
	5121 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	416,835.24	446.00	0.00	417,281.24
	5121 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	168,202.00	446.00	0.00	168,648.00
	5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	134,004.04	446.00	0.00	134,450.04
	5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	134,004.04	446.00	0.00	134,450.04
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		446.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
	5121 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
	5121 2 211001 000002		HACIENDA	218,411.43	0.00	0.00	218,411.43
	5121 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	218,411.43	0.00	0.00	218,411.43
	5121 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	218,411.43	0.00	0.00	218,411.43
	5121 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,221.81	0.00	0.00	30,221.81
	5121 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,221.81	0.00	0.00	30,221.81
	5121 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,221.81	0.00	0.00	30,221.81
	5121 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	170,787.11	0.00	0.00	170,787.11
	5121 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	63,607.99	0.00	0.00	63,607.99
	5121 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,285.72	0.00	0.00	39,285.72
	5121 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,285.72	0.00	0.00	39,285.72
	5121 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
	5121 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
	5121 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,642.59	0.00	0.00	22,642.59
	5121 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,642.59	0.00	0.00	22,642.59
	5121 2 214001 000002		HACIENDA	77,303.08	0.00	0.00	77,303.08
	5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	77,303.08	0.00	0.00	77,303.08
	5121 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	77,303.08	0.00	0.00	77,303.08
	5121 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,252.97	0.00	0.00	28,252.97
	5121 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,252.97	0.00	0.00	28,252.97
	5121 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,252.97	0.00	0.00	28,252.97
	5121 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	1,623.07	0.00	0.00	1,623.07

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,623.07	0.00	0.00	1,623.07
	5121 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,623.07	0.00	0.00	1,623.07
	5121 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	58,506.92	16,704.00	0.00	75,210.92
	5121 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	50,386.92	16,704.00	0.00	67,090.92
	5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,844.92	16,704.00	0.00	55,548.92
	5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,844.92	16,704.00	0.00	55,548.92
DD	32	05/11/2024	1024125| BROSHURE VIVE LA MAGIA		10,208.00	0.00	
DD	32	05/11/2024	1024125| TRIPTICOS CALLEJONES COSALA		3,248.00	0.00	
DD	32	05/11/2024	1024125| TRIPTICOS NOCHES DE LEYENDAS		3,248.00	0.00	
	5121 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
	5121 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
	5121 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	5121 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	5121 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	5121 2 215003		ROTULACION DE LONAS	4,656.74	556.80	0.00	5,213.54
	5121 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	4,656.74	556.80	0.00	5,213.54
	5121 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,656.74	556.80	0.00	5,213.54
	5121 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,656.74	556.80	0.00	5,213.54
DD	33	25/11/2024	1024126| LONA		556.80	0.00	
	5121 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	31,835.08	0.00	0.00	31,835.08
	5121 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	31,835.08	0.00	0.00	31,835.08
	5121 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,835.08	0.00	0.00	31,835.08
	5121 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,835.08	0.00	0.00	31,835.08
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	**2,758,113.78**	**400,000.00**	**0.00**	**3,158,113.78**
	5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,758,113.78	400,000.00	0.00	3,158,113.78
	5124 2 241003		VIAJE DE ARENA	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	5124 2 241003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	5124 2 241003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	5124 2 241003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	5124 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	2,663,504.00	400,000.00	0.00	3,063,504.00
	5124 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	2,663,504.00	400,000.00	0.00	3,063,504.00
	5124 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,663,504.00	400,000.00	0.00	3,063,504.00
	5124 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,663,504.00	400,000.00	0.00	3,063,504.00
DD	1	04/11/2024	1023826| FOCO LED 100W		34,610.00	0.00	
DD	2	04/11/2024	1023828| SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCELDA		39,150.00	0.00	
DD	3	04/11/2024	1023829| FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00	0.00	
DD	4	04/11/2024	1023836| FOCO DE 100W		39,000.00	0.00	
DD	5	04/11/2024	1023837| CABLE POT 12		40,700.00	0.00	
DD	6	04/11/2024	1023838| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		41,760.00	0.00	
DD	7	04/11/2024	1023839| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		43,848.00	0.00	
DD	8	04/11/2024	1023840| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		39,672.00	0.00	
DD	9	04/11/2024	1023841| CABLE POT 12		37,500.00	0.00	
DD	10	04/11/2024	1023843| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		41,760.00	0.00	
	5124 2 246004		MATERIAL ELECTRICO	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
	5124 2 246004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
	5124 2 246004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
	5124 2 246004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
	5124 2 247004		VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	5124 2 247004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	5124 2 247004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	5124 2 247004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	5124 2 249007		PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	5124 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	5124 2 249007 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 249007 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**10,524,276.35**	**897,571.98**	**0.00**	**11,421,848.33**
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,524,276.35	897,571.98	0.00	11,421,848.33
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,524,276.35	897,571.98	0.00	11,421,848.33
	5126 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	722,243.66	32,426.08	0.00	754,669.74
	5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	368,812.61	8,135.29	0.00	376,947.90
	5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	368,812.61	8,135.29	0.00	376,947.90
D	20	30/11/2024	'023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		4,689.59	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023845| GASOLINA REGULAR		1,850.05	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023857| GASOLINA REGULAR		1,595.65	0.00	
	5126 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
	5126 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
	5126 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,393.27	5,814.14	0.00	106,207.41
	5126 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,393.27	5,814.14	0.00	106,207.41
DD	11	15/11/2024	'023851| GASOLINA REGULAR		2,514.14	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024028| GASOLINA REGULAR		1,700.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024029| GASOLINA REGULAR		1,600.00	0.00	
	5126 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
	5126 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
	5126 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	243,022.74	18,476.65	0.00	261,499.39
	5126 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	243,022.74	18,476.65	0.00	261,499.39
DD	11	15/11/2024	'023835| GASOLINA REGULAR		3,252.66	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023844| GASOLINA REGULAR		2,178.79	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023847| GASOLINA PREMIUM		2,039.60	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023851| GASOLINA PREMIUM		1,701.18	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023855| GASOLINA REGULAS		1,300.54	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024028| GASOLINA REGULAR		1,600.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024031| GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024026| GASOLINA PREMIUM		403.88	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024027| GASOLINA REGULAR		500.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024028| GASOLINA REGULAR		4,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000002		HACIENDA	241,855.23	0.00	0.00	241,855.23
	5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	241,855.23	0.00	0.00	241,855.23
	5126 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	241,855.23	0.00	0.00	241,855.23
	5126 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,113,372.62	534,518.41	0.00	6,647,891.03
	5126 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,610,948.19	414,045.93	0.00	5,024,994.12
	5126 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,610,948.19	414,045.93	0.00	5,024,994.12
DD	11	15/11/2024	'023835| GASOLINA REGULAR		1,150.10	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023847| GASOLINA REGULAR		1,700.05	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023848| GASOLINA REGULAR		3,196.75	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023855| GASOLINA REGULAR		1,074.30	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023857| GASOLINA REGULAR		939.78	0.00	
DD	12	15/11/2024	'023860| COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	'023870| COMBUSTIBLE DIESEL		12,462.26	0.00	
DD	12	15/11/2024	'023872| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD	12	15/11/2024	'023874| COMBUSTIBLE DIESEL		14,106.58	0.00	
DD	12	15/11/2024	'023875| COMBUSTIBLE DIESEL		10,156.80	0.00	
DD	12	15/11/2024	'023875| COMBUSTIBLE DIESEL		16,582.95	0.00	
DD	12	15/11/2024	'023877| COMBUSTIBLE DIESEL		9,877.38	0.00	
DD	12	15/11/2024	'023861| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	'023863| COMBUSTIBLE DIESEL		12,286.84	0.00	
DD	12	15/11/2024	'023865| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	15/11/2024	023867| COMBUSTIBLE DIESEL		17,829.40	0.00	
DD	12	15/11/2024	023868| COMBUSTIBLE DIESEL		17,951.16	0.00	
DD	12	15/11/2024	023869| COMBUSTIBLE DIESEL		7,820.38	0.00	
DD	12	15/11/2024	023879| COMBUSTIBLE DIESEL		20,973.45	0.00	
DD	12	15/11/2024	023881| COMBUSTIBLE DIESEL		22,313.24	0.00	
DD	17	24/11/2024	023955| ACEITE LTH DIESEL SAE 50		4,555.27	0.00	
DD	17	24/11/2024	023955| ACEITE VALVOLINE H-300		2,088.00	0.00	
DD	17	24/11/2024	023955| ACEITE VALVOLINE SAE 50		2,900.00	0.00	
DD	17	24/11/2024	023955| ANTICONGELANTE CONCENTRADO		603.20	0.00	
DD	17	24/11/2024	023955| BANDA MOTOR		1,067.20	0.00	
DD	21	24/11/2024	024026| GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	024027| GASOLINA PREMIUM		1,500.14	0.00	
DD	21	24/11/2024	024027| GASOLINA REGULAR		4,224.56	0.00	
DD	21	24/11/2024	024028| GASOLINA REGULAR		3,650.07	0.00	
DD	21	24/11/2024	024029| GASOLINA REGULAR		1,400.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	024030| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	024031| GASOLINA PREMIUM		3,276.35	0.00	
DD	21	24/11/2024	024031| GASOLINA REGULAR		3,775.60	0.00	
DD	22	28/11/2024	024032| COMBUSTIBLE DIESEL		24,567.87	0.00	
DD	22	28/11/2024	024033| COMBUSTIBLE DIESEL		7,137.54	0.00	
DD	22	28/11/2024	024034| COMBUSTIBLE DIESEL		8,573.40	0.00	
DD	22	28/11/2024	024040| COMBUSTIBLE DIESEL		9,093.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	024041| COMBUSTIBLE DIESEL		11,740.97	0.00	
DD	22	28/11/2024	024042| COMBUSTIBLE DIESEL		24,438.71	0.00	
DD	22	28/11/2024	024043| COMBUSTIBLE DIESEL		10,469.83	0.00	
DD	22	28/11/2024	024043| COMBUSTIBLE DIESEL		7,000.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	024044| COMBUSTIBLE DIESEL		7,000.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	024035| COMBUSTIBLE DIESEL		17,916.68	0.00	
DD	22	28/11/2024	024036| COMBUSTIBLE DIESEL		19,949.86	0.00	
DD	22	28/11/2024	024037| COMBUSTIBLE DIESEL		15,373.99	0.00	
DD	22	28/11/2024	024038| COMBUSTIBLE DIESEL		11,593.07	0.00	
DD	22	28/11/2024	024038| COMBUSTIBLE DIESEL		8,196.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	024039| COMBUSTIBLE DIESEL		11,376.40	0.00	
5126 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	789,967.89	65,702.30	0.00	855,670.19
5126 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	789,967.89	65,702.30	0.00	855,670.19
DD	11	15/11/2024	023851| GASOLINA REGULAR		750.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	023860| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	023863| OMBUSTIBLE DIESEL		3,458.59	0.00	
DD	12	15/11/2024	023865| COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	023867| COMBUSTIBLE DIESEL		4,361.71	0.00	
DD	12	15/11/2024	023869| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	023870| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	12	15/11/2024	023877| COMBUSTIBLE DIESEL		4,126.40	0.00	
DD	21	24/11/2024	024027| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	024034| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	22	28/11/2024	024035| COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20	0.00	
DD	22	28/11/2024	024037| COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	024038| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	024041| COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	024043| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	22	28/11/2024	024044| COMBUSTIBLE DIESEL		2,300.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	712,456.54	54,770.18	0.00	767,226.72

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	712,456.54	54,770.18	0.00	767,226.72
DD	11	15/11/2024	1023835| GASOLINA PREMIUM		2,000.00	0.00	
DD	11	15/11/2024	1023844| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	11	15/11/2024	1023848| GASOLINA REGULAR		1,760.64	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023860| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023863| COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023877| COMBUSTIBLE DIESEL		2,200.12	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023881| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023867| COMBUSTIBLE DIESEL		3,621.09	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023868| COMBUSTIBLE DIESEL		2,800.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023869| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023872| COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.70	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023874| COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.93	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023875| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.17	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024026| GASOLINA REGULAR		1,500.13	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024028| GASOLINA REGULAR		1,550.29	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024033| COMBUSTIBLE DIESEL		3,637.20	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024035| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024036| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024037| COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.29	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024041| COMBUSTIBLE DIESEL		3,698.62	0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	3,446,804.84	330,627.49	0.00	3,777,432.33
5126 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,446,804.84	330,627.49	0.00	3,777,432.33
5126 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,446,804.84	330,627.49	0.00	3,777,432.33
DD	14	06/11/2024	1023943| GASOLINA MAGNA		12,900.40	0.00	
DD	14	06/11/2024	1023943| GASOLINA PREMIUM		2,099.99	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023913| GASOLINA MAGNA		19,058.45	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023920| GASOLINA MAGNA		9,800.69	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023920| GASOLINA PRIMIUM		1,400.34	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023931| GASOLINA MAGNA		15,000.62	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023932| GASOLINA MAGNA		14,887.22	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023932| GASOLINA PREMIUM		820.24	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023933| GASOLINA PREMIUM		16,029.53	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023934| GASOLINA MAGNA		10,042.30	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023935| GASOLINA PREMIUM		14,003.73	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023926| GASOLINA PREMIUM		1,000.10	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023928| GASOLINA MAGNA		14,010.83	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023929| GASOLINA MAGNA		10,985.12	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023929| GASOLINA PREMIUM		5,049.86	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023930| GASOLINA MAGNA		5,954.89	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023930| GASOLINA PREMIUM		4,600.23	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023923| GASOLINA MAGNA		3,794.58	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023923| GASOLINA PREMIUM		1,759.26	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023924| GASOLINA MAGNA		14,220.78	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023924| GASOLINA PREMIUM		1,965.10	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023925| GASOLINA MAGNA		14,762.86	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023926| GASOLINA MAGNA		13,020.32	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023940| GASOLINA PREMIUM		299.92	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023941| GASOLINA PREMIUM		2,499.71	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023941| GASOLIONA MAGNA		12,032.65	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023937| GASOLINA MAGNA		10,157.78	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 15 28/11/2024	1023937| GASOLINA PREMIUM		1,336.14	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023939| GASOLINA MAGNA		11,961.24	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023939| GASOLINA PREMIUM		1,999.93	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023922| GASOLINA MAGNA		12,059.49	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023940| GASOLINA MAGNA		14,414.40	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023919| GASOLINA PREMIUM		3,800.51	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023921| GASOLINA MAGNA		12,750.04	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023921| GASOLINA PREMIUM		2,279.84	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023915| GASOLINA MAGNA		12,048.10	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023936| GASOLINA MAGNA		8,334.43	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023936| GASOLINA PREMIUM		749.81	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023916| GASOLINA MAGNA		6,994.46	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023916| GASOLINA PREMIUM		1,808.38	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023917| GASOLINA PREMIUM		1,300.00	0.00	
DD 15 28/11/2024	1023919| GASOLINA MAGNA		6,633.22	0.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001	UNIFORMES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5127 2 271001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	**26,146.40**	**0.00**	**0.00**	**26,146.40**
5128 2	Materiales y Suministros para Seguridad	26,146.40	0.00	0.00	26,146.40
5128 2 282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
5128 2 282002 000009	FONDOS FEDERALES	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
5128 2 282002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
5128 2 282002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
5128 2 282004	CINTA DE SEGURIDAD	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
5128 2 282004 000001	GOBERNACIÓN	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
5128 2 282004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
5128 2 282004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	**2,207,207.57**	**114,628.46**	**0.00**	**2,321,836.03**
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,207,207.57	114,628.46	0.00	2,321,836.03
5129 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	114,499.77	0.00	0.00	114,499.77
5129 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	114,499.77	0.00	0.00	114,499.77
5129 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	107,018.61	0.00	0.00	107,018.61
5129 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	107,018.61	0.00	0.00	107,018.61
5129 2 291001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,481.16	0.00	0.00	7,481.16
5129 2 291001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,481.16	0.00	0.00	7,481.16
5129 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	204,416.12	0.00	0.00	204,416.12
5129 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	204,416.12	0.00	0.00	204,416.12
5129 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	204,416.12	0.00	0.00	204,416.12
5129 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	204,416.12	0.00	0.00	204,416.12
5129 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
5129 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
5129 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
5129 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
5129 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	31,854.48	0.00	0.00	31,854.48
5129 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,854.48	0.00	0.00	31,854.48
5129 2 293002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	31,854.48	0.00	0.00	31,854.48
5129 2 293002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	31,854.48	0.00	0.00	31,854.48
5129 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	8,205.11	0.00	0.00	8,205.11
5129 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	8,205.11	0.00	0.00	8,205.11
5129 2 294001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,205.11	0.00	0.00	8,205.11
5129 2 294001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,205.11	0.00	0.00	8,205.11

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,786,983.81	31,328.46	0.00	1,818,312.27
	5129 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	237,300.53	269.08	0.00	237,569.61
	5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,456.08	0.00	0.00	178,456.08
	5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,456.08	0.00	0.00	178,456.08
	5129 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	58,844.45	269.08	0.00	59,113.53
	5129 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	58,844.45	269.08	0.00	59,113.53
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		269.08	0.00	
	5129 2 296001 000002		HACIENDA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	5129 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,401,758.68	31,059.38	0.00	1,432,818.06
	5129 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	997,623.04	27,910.32	0.00	1,025,533.36
	5129 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	997,623.04	27,910.32	0.00	1,025,533.36
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		2,110.32	0.00	
DD	26	04/11/2024	1024095| LLANTA INDUSTRIAL		12,900.00	0.00	
DD	26	04/11/2024	1024096| LLANTA INDUSTRIAL		12,900.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	188,581.17	3,149.06	0.00	191,730.23
	5129 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	188,581.17	3,149.06	0.00	191,730.23
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		3,149.06	0.00	
	5129 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	215,554.47	0.00	0.00	215,554.47
	5129 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	215,554.47	0.00	0.00	215,554.47
	5129 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	131,124.60	0.00	0.00	131,124.60
	5129 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	131,124.60	0.00	0.00	131,124.60
	5129 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	131,124.60	0.00	0.00	131,124.60
	5129 2 299004		EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
	5129 2 299004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
	5129 2 299004 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
	5129 2 299004 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
DD	27	25/11/2024	1024101| CABLE POT #12		11,550.00	0.00	
DD	27	25/11/2024	1024101| FOCO DE 10W		16,500.00	0.00	
DD	27	25/11/2024	1024101| SOQUETER CON CABLE		13,500.00	0.00	
DD	28	25/11/2024	1024102| CABLE DEL 12 POT		19,250.00	0.00	
DD	28	25/11/2024	1024102| FOCO DE 10 W		11,250.00	0.00	
DD	28	25/11/2024	1024102| SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		11,250.00	0.00	
	5129 2 299008		BANCAS ARTESANALES	35,563.28	0.00	0.00	35,563.28
	5129 2 299008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,563.28	0.00	0.00	35,563.28
	5129 2 299008 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	35,563.28	0.00	0.00	35,563.28
	5129 2 299008 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	35,563.28	0.00	0.00	35,563.28
	5130		Servicios Generales	**20,071,689.90**	**659,096.36**	**0.00**	**20,730,786.26**
	5131		Servicios Básicos	**6,220,786.19**	**2,900.00**	**0.00**	**6,223,686.19**
	5131 3		Servicios Básicos	6,220,786.19	2,900.00	0.00	6,223,686.19
	5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,427,197.00	0.00	0.00	2,427,197.00
	5131 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
	5131 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
	5131 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
	5131 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
	5131 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
	5131 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
	5131 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,182,025.35	0.00	0.00	3,182,025.35
	5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,182,025.35	0.00	0.00	3,182,025.35
	5131 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	3,182,025.35	0.00	0.00	3,182,025.35

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	3,182,025.35	0.00	0.00	3,182,025.35
	5131 3 313001		CONSUMO DE AGUA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	5131 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	5131 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	5131 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	5131 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	232,859.00	2,900.00	0.00	235,759.00
	5131 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	179,003.00	0.00	0.00	179,003.00
	5131 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	179,003.00	0.00	0.00	179,003.00
	5131 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	179,003.00	0.00	0.00	179,003.00
	5131 3 314001 000002		HACIENDA	24,856.00	0.00	0.00	24,856.00
	5131 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	24,856.00	0.00	0.00	24,856.00
	5131 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	24,856.00	0.00	0.00	24,856.00
	5131 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	29,000.00	2,900.00	0.00	31,900.00
	5131 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	29,000.00	2,900.00	0.00	31,900.00
	5131 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	29,000.00	2,900.00	0.00	31,900.00
DD	16	01/11/2024	1023946| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
	5131 3 317001		SERVICIOS INFORMATICOS	78,704.84	0.00	0.00	78,704.84
	5131 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	23,778.84	0.00	0.00	23,778.84
	5131 3 317001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,812.84	0.00	0.00	4,812.84
	5131 3 317001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,812.84	0.00	0.00	4,812.84
	5131 3 317001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,966.00	0.00	0.00	18,966.00
	5131 3 317001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,966.00	0.00	0.00	18,966.00
	5131 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	54,926.00	0.00	0.00	54,926.00
	5131 3 317001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,926.00	0.00	0.00	54,926.00
	5131 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,926.00	0.00	0.00	54,926.00
	5132		Servicios de Arrendamiento	**124,780.00**	**139,200.00**	**0.00**	**263,980.00**
	5132 3		Servicios de Arrendamiento	124,780.00	139,200.00	0.00	263,980.00
	5132 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
	5132 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
	5132 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
	5132 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
	5132 3 325001		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	5132 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	5132 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	5132 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	5132 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
	5132 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
	5132 3 326001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
	5132 3 326001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
DD	29	04/11/2024	1024105| SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		139,200.00	0.00	
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	**162,795.56**	**15,312.00**	**0.00**	**178,107.56**
	5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	162,795.56	15,312.00	0.00	178,107.56
	5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	155,327.48	15,312.00	0.00	170,639.48
	5133 3 331001 000002		HACIENDA	155,327.48	15,312.00	0.00	170,639.48
	5133 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	155,327.48	15,312.00	0.00	170,639.48
	5133 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	155,327.48	15,312.00	0.00	170,639.48
DD	24	12/11/2024	1024067| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		15,312.00	0.00	
	5133 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	5133 3 333001 000002		HACIENDA	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	5133 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	5133 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	**100,714.81**	**8,900.90**	**0.00**	**109,615.71**
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,714.81	8,900.90	0.00	109,615.71
	5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	94,682.81	8,900.90	0.00	103,583.71
	5134 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,682.81	8,900.90	0.00	103,583.71
	5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,682.81	8,900.90	0.00	103,583.71

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,682.81	8,900.90	0.00	103,583.71
D	59	04/11/2024	1024088| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		1,134.36	0.00	
D	40	13/11/2024	1024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		18.56	0.00	
D	44	19/11/2024	1024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		560.28	0.00	
D	42	28/11/2024	1024070| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		2,925.86	0.00	
D	39	29/11/2024	1024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		85.84	0.00	
D	45	29/11/2024	1024072| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		348.00	0.00	
D	46	29/11/2024	1024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	47	29/11/2024	1024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		348.00	0.00	
D	48	29/11/2024	1024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	49	29/11/2024	1024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	50	29/11/2024	1024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	51	29/11/2024	1024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	52	29/11/2024	1024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	53	29/11/2024	1024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	54	29/11/2024	1024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	55	29/11/2024	1024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	56	29/11/2024	1024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
5134 3 347001			FLETES Y ACARREOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5134 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5134 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5134 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	**9,694,549.62**	**59,875.00**	**0.00**	**9,754,424.62**
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,694,549.62	59,875.00	0.00	9,754,424.62
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	6,651,932.40	59,875.00	0.00	6,711,807.40
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,651,932.40	59,875.00	0.00	6,711,807.40
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	6,651,932.40	59,875.00	0.00	6,711,807.40
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	6,651,932.40	59,875.00	0.00	6,711,807.40
DD	31	25/11/2024	1024107| PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00	0.00	
DD	30	26/11/2024	1024104| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		30,875.00	0.00	
5135 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	35,887.55	0.00	0.00	35,887.55
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,887.55	0.00	0.00	35,887.55
5135 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	35,887.55	0.00	0.00	35,887.55
5135 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	35,887.55	0.00	0.00	35,887.55
5135 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
5135 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
5135 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
5135 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
5135 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5135 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5135 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5135 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5135 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	895,716.89	0.00	0.00	895,716.89
5135 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	895,716.89	0.00	0.00	895,716.89
5135 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	895,716.89	0.00	0.00	895,716.89
5135 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	895,716.89	0.00	0.00	895,716.89
5135 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	143,613.01	0.00	0.00	143,613.01
5135 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	143,613.01	0.00	0.00	143,613.01

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	143,613.01	0.00	0.00	143,613.01
5135 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	143,613.01	0.00	0.00	143,613.01
5135 3 351015	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
5135 3 351015 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
5135 3 351015 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
5135 3 351015 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
5135 3 351017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
5135 3 351017 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
5135 3 351017 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
5135 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
5135 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	473,247.50	0.00	0.00	473,247.50
5135 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	473,247.50	0.00	0.00	473,247.50
5135 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	473,247.50	0.00	0.00	473,247.50
5135 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	473,247.50	0.00	0.00	473,247.50
5135 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	330,370.00	0.00	0.00	330,370.00
5135 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	330,370.00	0.00	0.00	330,370.00
5135 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	330,370.00	0.00	0.00	330,370.00
5135 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	330,370.00	0.00	0.00	330,370.00
5135 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	90,778.50	0.00	0.00	90,778.50
5135 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
5135 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
5135 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
5135 3 352002 000002	HACIENDA	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
5135 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
5135 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
5135 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
5135 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
5135 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
5135 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
5135 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	577,443.58	0.00	0.00	577,443.58
5135 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	89,449.08	0.00	0.00	89,449.08
5135 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,698.28	0.00	0.00	31,698.28
5135 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,698.28	0.00	0.00	31,698.28
5135 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	57,750.80	0.00	0.00	57,750.80
5135 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	57,750.80	0.00	0.00	57,750.80
5135 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	424,121.17	0.00	0.00	424,121.17
5135 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	296,794.68	0.00	0.00	296,794.68
5135 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	296,794.68	0.00	0.00	296,794.68
5135 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93,286.17	0.00	0.00	93,286.17
5135 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93,286.17	0.00	0.00	93,286.17
5135 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,040.32	0.00	0.00	34,040.32
5135 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,040.32	0.00	0.00	34,040.32
5135 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
5135 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
5135 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
5135 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
5135 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
5135 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
5135 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
5135 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
5135 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
5135 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
5135 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	**44,602.00**	**4,887.00**	**0.00**	**49,489.00**
	5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,602.00	4,887.00	0.00	49,489.00
	5136 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5136 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5136 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5136 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	14,442.00	4,887.00	0.00	19,329.00
	5136 3 361002 000002			HACIENDA	14,442.00	4,887.00	0.00	19,329.00
	5136 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,442.00	4,887.00	0.00	19,329.00
	5136 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,442.00	4,887.00	0.00	19,329.00
D		72	04/11/2024	1024131| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		4,887.00	0.00	
	5137			Servicios de Traslado y Viáticos	**282,629.38**	**27,394.59**	**0.00**	**310,023.97**
	5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	282,629.38	27,394.59	0.00	310,023.97
	5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	282,629.38	27,394.59	0.00	310,023.97
	5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	148,732.14	27,394.59	0.00	176,126.73
	5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,549.14	27,394.59	0.00	100,943.73
	5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,549.14	27,394.59	0.00	100,943.73
D		20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		27,394.59	0.00	
	5137 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	75,183.00	0.00	0.00	75,183.00
	5137 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	75,183.00	0.00	0.00	75,183.00
	5137 3 375001 000002			HACIENDA	133,897.24	0.00	0.00	133,897.24
	5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	133,897.24	0.00	0.00	133,897.24
	5137 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	133,897.24	0.00	0.00	133,897.24
	5138			Servicios Oficiales	**1,555,918.17**	**0.00**	**0.00**	**1,555,918.17**
	5138 3			Servicios Oficiales	1,555,918.17	0.00	0.00	1,555,918.17
	5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,554,349.44	0.00	0.00	1,554,349.44
	5138 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,554,349.44	0.00	0.00	1,554,349.44
	5138 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,554,349.44	0.00	0.00	1,554,349.44
	5138 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,554,349.44	0.00	0.00	1,554,349.44
	5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,568.73	0.00	0.00	1,568.73
	5138 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	1,568.73	0.00	0.00	1,568.73
	5138 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,568.73	0.00	0.00	1,568.73
	5138 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,568.73	0.00	0.00	1,568.73
	5139			Otros Servicios Generales	**1,884,914.17**	**400,626.87**	**0.00**	**2,285,541.04**
	5139 3			Otros Servicios Generales	1,884,914.17	400,626.87	0.00	2,285,541.04
	5139 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	105,247.64	0.00	0.00	105,247.64
	5139 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	105,247.64	0.00	0.00	105,247.64
	5139 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,813.05	0.00	0.00	51,813.05
	5139 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,813.05	0.00	0.00	51,813.05
	5139 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	53,434.59	0.00	0.00	53,434.59
	5139 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	53,434.59	0.00	0.00	53,434.59
	5139 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	223,289.86	1,427.49	0.00	224,717.35
	5139 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	173,632.03	1,427.49	0.00	175,059.52
	5139 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,088.39	1,427.49	0.00	171,515.88
	5139 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,088.39	1,427.49	0.00	171,515.88
D		20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		1,427.49	0.00	
	5139 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,543.64	0.00	0.00	3,543.64
	5139 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,543.64	0.00	0.00	3,543.64
	5139 3 392004 000002			HACIENDA	45,532.83	0.00	0.00	45,532.83
	5139 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	45,532.83	0.00	0.00	45,532.83
	5139 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	45,532.83	0.00	0.00	45,532.83
	5139 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,605.00	0.00	0.00	2,605.00
	5139 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,605.00	0.00	0.00	2,605.00
	5139 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,605.00	0.00	0.00	2,605.00
	5139 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	5139 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	5139 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	5139 3 395001			ACTUALIZACION	405,067.26	109,232.17	0.00	514,299.43
	5139 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	109,232.17	0.00	514,299.43
	5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	109,232.17	0.00	514,299.43
	5139 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	109,232.17	0.00	514,299.43

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		109,232.17	0.00	
5139 3 395002			INTERES	1,133,389.41	289,967.21	0.00	1,423,356.62
5139 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	289,967.21	0.00	1,423,356.62
5139 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	289,967.21	0.00	1,423,356.62
5139 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	289,967.21	0.00	1,423,356.62
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		289,967.21	0.00	
5139 3 395003			MULTAS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
5139 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
5139 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
5139 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**19,028,918.50**	**1,788,218.50**	**0.00**	**20,817,137.00**
5211			Asignaciones al Sector Público	**6,484,200.00**	**480,000.00**	**0.00**	**6,964,200.00**
5211 4			Asignaciones al Sector Público	6,484,200.00	480,000.00	0.00	6,964,200.00
5211 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	6,484,200.00	480,000.00	0.00	6,964,200.00
5211 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,484,200.00	480,000.00	0.00	6,964,200.00
5211 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,484,200.00	480,000.00	0.00	6,964,200.00
5211 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,484,200.00	480,000.00	0.00	6,964,200.00
D	23	15/11/2024	1023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		240,000.00	0.00	
D	31	29/11/2024	1024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DIF		240,000.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público	**12,544,718.50**	**1,308,218.50**	**0.00**	**13,852,937.00**
5212 4			Transferencias Internas al Sector Público	12,544,718.50	1,308,218.50	0.00	13,852,937.00
5212 4 417001			JAPACO	4,848,218.50	788,218.50	0.00	5,636,437.00
5212 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,848,218.50	788,218.50	0.00	5,636,437.00
5212 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,848,218.50	788,218.50	0.00	5,636,437.00
5212 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,848,218.50	788,218.50	0.00	5,636,437.00
D	66	02/11/2024	1024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		600,000.00	0.00	
D	41	12/11/2024	1024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		188,218.50	0.00	
5212 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,315,000.00	110,000.00	0.00	1,425,000.00
5212 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,315,000.00	110,000.00	0.00	1,425,000.00
5212 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,315,000.00	110,000.00	0.00	1,425,000.00
5212 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,315,000.00	110,000.00	0.00	1,425,000.00
D	27	15/11/2024	1024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE		50,000.00	0.00	
D	30	29/11/2024	1024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		60,000.00	0.00	
5212 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	4,670,000.00	250,000.00	0.00	4,920,000.00
5212 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,670,000.00	250,000.00	0.00	4,920,000.00
5212 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,670,000.00	250,000.00	0.00	4,920,000.00
5212 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,670,000.00	250,000.00	0.00	4,920,000.00
D	26	15/11/2024	1023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA		135,000.00	0.00	
D	32	29/11/2024	1024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA		115,000.00	0.00	
5212 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	950,000.00	100,000.00	0.00	1,050,000.00
5212 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	950,000.00	100,000.00	0.00	1,050,000.00
5212 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	950,000.00	100,000.00	0.00	1,050,000.00
5212 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	950,000.00	100,000.00	0.00	1,050,000.00
D	25	15/11/2024	1023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD		50,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		50,000.00	0.00	
5212 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	761,500.00	60,000.00	0.00	821,500.00
5212 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	761,500.00	60,000.00	0.00	821,500.00
5212 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	761,500.00	60,000.00	0.00	821,500.00
5212 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	761,500.00	60,000.00	0.00	821,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	15/11/2024	1023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		30,000.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES		30,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	**172,096.58**	**13,253.47**	**0.00**	**185,350.05**
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	**172,096.58**	**13,253.47**	**0.00**	**185,350.05**
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	172,096.58	13,253.47	0.00	185,350.05
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	27,113.60	0.00	0.00	27,113.60
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,113.60	0.00	0.00	27,113.60
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,113.60	0.00	0.00	27,113.60
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,113.60	0.00	0.00	27,113.60
5221 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	12,448.28	0.00	0.00	12,448.28
5221 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,448.28	0.00	0.00	12,448.28
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,448.28	0.00	0.00	12,448.28
5221 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,448.28	0.00	0.00	12,448.28
5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	132,534.70	13,253.47	0.00	145,788.17
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	132,534.70	13,253.47	0.00	145,788.17
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	132,534.70	13,253.47	0.00	145,788.17
5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	132,534.70	13,253.47	0.00	145,788.17
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		13,253.47	0.00	
5240			Ayudas Sociales	**1,042,580.50**	**6,000.00**	**0.00**	**1,048,580.50**
5241			Ayudas Sociales a Personas	**1,042,580.50**	**6,000.00**	**0.00**	**1,048,580.50**
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	1,042,580.50	6,000.00	0.00	1,048,580.50
5241 4 441004			OTROS APOYOS	911,580.50	6,000.00	0.00	917,580.50
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	911,580.50	6,000.00	0.00	917,580.50
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	911,580.50	6,000.00	0.00	917,580.50
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	911,580.50	6,000.00	0.00	917,580.50
DD	25	16/11/2024	1024089| SERVICIO FUNERARIO		6,000.00	0.00	
5241 4 441005			APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5241 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5241 4 441005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5241 4 441005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5410			Intereses de la Deuda Pública	**191,216.42**	**10,041.87**	**0.00**	**201,258.29**
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	**191,216.42**	**10,041.87**	**0.00**	**201,258.29**
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	191,216.42	10,041.87	0.00	201,258.29
5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	24,933.87	10,041.87	0.00	34,975.74
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	24,933.87	10,041.87	0.00	34,975.74
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	24,933.87	10,041.87	0.00	34,975.74
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	24,933.87	10,041.87	0.00	34,975.74
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		10,041.87	0.00	
5411 9 991006			ADEFAS 2023	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
5411 9 991006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
5411 9 991006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
5411 9 991006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
5430			Gastos de la Deuda Pública	**85,837.72**	**0.00**	**0.00**	**85,837.72**
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna	**85,837.72**	**0.00**	**0.00**	**85,837.72**
5431 9			DEUDA PÚBLICA	85,837.72	0.00	0.00	85,837.72
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	85,837.72	0.00	0.00	85,837.72
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	85,837.72	0.00	0.00	85,837.72
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	85,837.72	0.00	0.00	85,837.72
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	85,837.72	0.00	0.00	85,837.72
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**8,282.01**	**124,080.37**	**0.00**	**132,362.38**
5518			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	**8,282.01**	**124,080.37**	**0.00**	**132,362.38**
5518 1			Disminución de activos fijos	8,282.01	124,080.37	0.00	132,362.38
5518 1 000001			Disminución de activos por deterioro, obsolencia y pérdida	8,282.01	124,080.37	0.00	132,362.38
DAF	1	27/11/2024	12 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV-48		425.05	0.00	
DAF	2	27/11/2024	1CREDENZA CON PORTATECLADO DE 1 MT.X .45		154.25	0.00	
DAF	3	27/11/2024	1BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)		50.00	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 08:47:11a. m.

FECHA: 21/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	4	27/11/2024	1BRINCOLIN INFLABLE MEGA CASTILLO 8X4 MTS		19,789.54	0.00	
DAF	5	27/11/2024	1IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204		577.00	0.00	
DAF	6	27/11/2024	1EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		3,493.76	0.00	
DAF	7	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	8	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	9	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	10	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	11	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	12	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	13	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	14	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	15	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	16	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	17	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	18	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	19	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	20	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	21	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	22	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	23	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	24	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	25	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	26	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	27	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	28	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	29	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	30	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	31	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	32	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	33	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	34	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	35	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	36	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	37	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	38	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	39	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	40	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	41	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	42	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	43	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	44	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	45	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	46	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	47	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	48	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	49	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	50	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	51	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	52	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	53	27/11/2024	1SILLAS APILABLES		55.44	0.00	
DAF	54	27/11/2024	1IMPRESORA SAMSUMG		110.47	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 08:47:11a. m.

FECHA: 21/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	55	27/11/2024	1EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5		1,191.25	0.00	
DAF	56	27/11/2024	1IMPRESORA EPSON L3110		3,906.98	0.00	
DAF	57	27/11/2024	1CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LECTOR DE TARJETA		806.34	0.00	
DAF	58	27/11/2024	1SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO		217.50	0.00	
DAF	59	27/11/2024	1SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		115.00	0.00	
DAF	60	27/11/2024	1TELEFONO ALAMBRICO		20.25	0.00	
DAF	61	27/11/2024	1IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287		345.00	0.00	
DAF	62	27/11/2024	1ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA		666.50	0.00	
DAF	63	27/11/2024	1BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA		78.00	0.00	
DAF	64	27/11/2024	1TALADRO MARTILLO DE 1/2"		163.48	0.00	
DAF	65	27/11/2024	1GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND		388.48	0.00	
DAF	66	27/11/2024	1BOMBA DE 2 P AL 0%		3,060.43	0.00	
DAF	67	27/11/2024	1MARTILLO 2KG		1,705.09	0.00	
DAF	68	27/11/2024	1ESMERILADORA 2,000W SKILL		1,492.65	0.00	
DAF	69	27/11/2024	1BOMBA DE 2X2 DE 7.5 H.P. DE CARACOL		2,979.35	0.00	
DAF	70	27/11/2024	1BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		5,057.60	0.00	
DAF	71	27/11/2024	1BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		5,057.60	0.00	
DAF	72	27/11/2024	1BOMBA SUMERGIBLE EVANS		3,364.00	0.00	
DAF	73	27/11/2024	1BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		6,032.00	0.00	
DAF	74	27/11/2024	1BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		6,032.00	0.00	
DAF	75	27/11/2024	1DVD DK-162 (SECRETARIA)		68.50	0.00	
DAF	76	27/11/2024	1IMPRESORA EPSON MODELO L3251		6,863.43	0.00	
DAF	77	27/11/2024	1AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5		675.00	0.00	
DAF	78	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		25.00	0.00	
DAF	79	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		25.00	0.00	
DAF	80	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		25.00	0.00	
DAF	81	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		25.00	0.00	
DAF	82	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		25.00	0.00	
DAF	83	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		25.00	0.00	
DAF	84	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		25.00	0.00	
DAF	85	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		25.00	0.00	
DAF	86	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		25.00	0.00	
DAF	87	27/11/2024	1LITERA METALICA SIN MARCA		25.00	0.00	
DAF	88	27/11/2024	16 COLCHON. IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM		4,621.30	0.00	
DAF	89	27/11/2024	1HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC		2,053.89	0.00	
DAF	90	27/11/2024	110 ESPOSAS		2,010.96	0.00	
DAF	91	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		2,310.51	0.00	
DAF	92	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		2,310.51	0.00	
DAF	93	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		2,310.51	0.00	
DAF	94	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		2,310.51	0.00	
DAF	95	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		2,310.51	0.00	
DAF	96	27/11/2024	1RADIO MOVIL DIGITAL		2,310.51	0.00	
DAF	97	27/11/2024	1RADIO PORTATIL		1,758.93	0.00	
DAF	98	27/11/2024	1RADIO PORTATIL		1,758.93	0.00	
DAF	99	27/11/2024	1RADIO PORTATIL		1,758.93	0.00	
DAF	100	27/11/2024	1DVR 8 CANALES HICKVISION		6,620.28	0.00	
DAF	101	27/11/2024	12 REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		64.35	0.00	
DAF	102	27/11/2024	1IMPRESORA EPSON L3110		447.92	0.00	
DAF	103	27/11/2024	1LAPTOP H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C		611.57	0.00	
DAF	104	27/11/2024	1CPU LENOVO 300S CELERON 2GB 500GB		3,900.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAF	105	27/11/2024	1ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA		25.00	0.00	
DAF	106	27/11/2024	1ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO		318.40	0.00	
DAF	107	27/11/2024	12 SILLAS GENOVA NEGRA		92.30	0.00	
DAF	108	27/11/2024	1ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS (SINDICO)		454.65	0.00	
DAF	109	27/11/2024	1EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		3,493.76	0.00	
DAF	110	27/11/2024	1IMPRESORA EPSON L220		1,903.16	0.00	
DAF	111	27/11/2024	1HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3		580.00	0.00	
5590			Otros Gastos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5599			Otros Gastos Varios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5599 1			Otros gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5599 1 000001			Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
7630 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	**131,148,227.22**	**0.00**	**0.00**	**131,148,227.22**
8110 1			Impuestos	3,508,168.84	0.00	0.00	3,508,168.84

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8110 1 110101	Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	52,929.00	0.00	0.00	52,929.00
8110 1 110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110103	Sobre espectáculos públicos	57,094.96	0.00	0.00	57,094.96
8110 1 120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	2,376,795.60	0.00	0.00	2,376,795.60
8110 1 120102	Adquisición de Inmuebles	712,370.20	0.00	0.00	712,370.20
8110 1 130101	Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 130102	Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	308,916.58	0.00	0.00	308,916.58
8110 4	Derechos	2,935,392.23	0.00	0.00	2,935,392.23
8110 4 410101	Por concesión de lotes de panteones	66,401.84	0.00	0.00	66,401.84
8110 4 410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	127,650.49	0.00	0.00	127,650.49
8110 4 410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	330,584.63	0.00	0.00	330,584.63
8110 4 410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,494.41	0.00	0.00	7,494.41
8110 4 430101	Obras Públicas	177,527.40	0.00	0.00	177,527.40
8110 4 430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430103	Servicios de Seguridad Pública	146,650.44	0.00	0.00	146,650.44
8110 4 430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	156,037.53	0.00	0.00	156,037.53
8110 4 430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	69,401.75	0.00	0.00	69,401.75
8110 4 430106	Mercados Municipales.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110 4 430107	Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108	Por la búsqueda de Información Pública.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
8110 4 440101	Expedición de certificados y legalización de firmas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8110 4 440102	Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 440103	Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	996,771.67	0.00	0.00	996,771.67
8110 4 440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8110 4 450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8110 4 450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	429,886.53	0.00	0.00	429,886.53
8110 5	Productos	195,924.15	0.00	0.00	195,924.15
8110 5 510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 5 510103	Rendimientos sobre Inversiones	195,861.65	0.00	0.00	195,861.65
8110 5 520101	Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 5 520102	Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6	Aprovechamientos	7,684,641.52	0.00	0.00	7,684,641.52
8110 6 610101	Multas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8110 6 610102	Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6 610103	Rezagos.	784,231.98	0.00	0.00	784,231.98
8110 6 610104	Recargos	149,473.05	0.00	0.00	149,473.05
8110 6 610105	Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
8110 6 610106	Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6 610107	Otros.	6,500,422.15	0.00	0.00	6,500,422.15
8110 8	Participaciones y Aportaciones	116,824,100.48	0.00	0.00	116,824,100.48
8110 8 810101	Del Fondo General de Participaciones	47,999,749.00	0.00	0.00	47,999,749.00
8110 8 810102	Del Fondo de Fomento Municipal	9,493,821.00	0.00	0.00	9,493,821.00
8110 8 810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	984,006.00	0.00	0.00	984,006.00
8110 8 810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,212,182.00	0.00	0.00	1,212,182.00
8110 8 810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,348,063.00	0.00	0.00	5,348,063.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	238,357.00	0.00	0.00	238,357.00
8110 8 810107			TENENCIA FEDERAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	5,152,250.48	0.00	0.00	5,152,250.48
8110 8 810111			COMPENSACION DE ISAN	224,145.00	0.00	0.00	224,145.00
8110 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,113,261.00	0.00	0.00	4,113,261.00
8110 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	269,248.00	0.00	0.00	269,248.00
8110 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	148,174.00	0.00	0.00	148,174.00
8110 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	133,055.00	0.00	0.00	133,055.00
8110 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
8110 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	15,137,718.00	0.00	0.00	15,137,718.00
8110 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	**25,870,222.99**	**11,119,385.87**	**2,088,218.50**	**16,839,055.62**
8120 1			Impuestos	-356,204.31	400,478.22	0.00	-756,682.53
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	52,929.00	0.00	0.00	52,929.00
8120 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 1 110103			Sobre espectáculos públicos	8,694.96	0.00	0.00	8,694.96
8120 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,200.42	4,757.17	0.00	-5,957.59
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		824.67	0.00	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		1,348.76	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		108.32	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		139.27	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		2,336.15	0.00	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	15,462.65	0.00	-15,462.65
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		3,509.56	0.00	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		1,292.85	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		460.98	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		257.34	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		9,941.92	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	68,826.56	133,216.36	0.00	-64,389.80
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		56.43	0.00	
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		3,502.15	0.00	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		925.60	0.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		2,707.67	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		1,523.58	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		2,753.52	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		26,698.21	0.00	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		9,983.67	0.00	
I	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		2,027.24	0.00	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2,565.83	0.00	
I	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		6,303.64	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		54,553.20	0.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		6,918.75	0.00	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		2,821.92	0.00	
I	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		9,874.95	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	-401,655.93	57,802.76	0.00	-459,458.69
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		4,880.00	0.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		3,600.01	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		9,940.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		19,040.00	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		17,628.50	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2,714.25	0.00	
8120 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	-23,621.65	124,384.36	0.00	-148,006.01
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		3,163.48	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		3,401.64	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		933.80	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1,987.88	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		54,068.21	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		24,266.68	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		1,219.16	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2,473.64	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		6,225.94	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		2,055.60	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		2,244.32	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		3,339.57	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		19,004.44	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130102			Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	-7,959.11	1,069.38	0.00	-9,028.49
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		978.30	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		91.08	0.00	
8120 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	-355.94	4,588.67	0.00	-4,944.61
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		2.55	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		25.77	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		43.11	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		94.50	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		32.61	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		14.97	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		88.74	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		76.11	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		4,151.15	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		29.58	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		29.58	0.00	
8120 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	-646.74	8,304.54	0.00	-8,951.28
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		108.57	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		217.14	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		325.71	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		217.14	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		542.85	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		1,616.57	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		547.30	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		217.14	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		217.14	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		542.85	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		1,628.55	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		542.85	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		759.99	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		820.74	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	2.71	0.00	-2.71
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2.71	0.00	
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	2,037.41	26,523.29	0.00	-24,485.88
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		5.64	0.00	
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		332.26	0.00	
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		334.30	0.00	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		95.17	0.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		247.71	0.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		371.90	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		154.45	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		101.14	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		264.53	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		220.92	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		2,063.07	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		6,255.02	0.00	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		695.64	0.00	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		2,823.33	0.00	
I	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		206.09	0.00	
I	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		130.67	0.00	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		242.20	0.00	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		269.90	0.00	
I	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		623.56	0.00	
I	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		701.94	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		5,642.39	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		222.79	0.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		709.42	0.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		238.52	0.00	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		261.99	0.00	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		380.62	0.00	
I	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		750.88	0.00	
I	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		2,177.24	0.00	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-81.72	0.00	0.00	-81.72
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-89.31	168.56	0.00	-257.87
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		168.56	0.00	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-62.97	70.84	0.00	-133.81
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		70.84	0.00	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-65.14	65.14	0.00	-130.28
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		65.14	0.00	
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-1,353.47	2,296.64	0.00	-3,650.11
I	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		434.30	0.00	
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		253.90	0.00	
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		545.61	0.00	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		83.92	0.00	
I	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		42.57	0.00	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		402.02	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		81.43	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		102.56	0.00	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		1.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		22.75	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		325.73	0.00	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	-420.67	515.66	0.00	-936.33
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		13.57	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		13.57	0.00	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		27.14	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		27.14	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		13.57	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		176.41	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		27.14	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		13.57	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		108.56	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		67.85	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		27.14	0.00	
8120 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	130.28	0.00	-130.28
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		130.28	0.00	
8120 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	-146.61	65.16	0.00	-211.77
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		32.58	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		32.58	0.00	
8120 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	2.71	0.00	-2.71
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2.71	0.00	
8120 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	-120.05	475.73	0.00	-595.78
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		82.47	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		134.88	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		10.83	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		13.93	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		233.62	0.00	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-42,095.61	5,780.29	0.00	-47,875.90
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		488.00	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		360.00	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		994.00	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1,904.00	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		1,762.86	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		271.43	0.00	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,546.26	0.00	-1,546.26
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		350.96	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		129.29	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		46.09	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		25.73	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		994.19	0.00	
8120 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	-81.72	0.00	0.00	-81.72
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-89.31	168.56	0.00	-257.87
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		168.56	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-62.97	70.84	0.00	-133.81
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		70.84	0.00	
8120 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-65.14	65.14	0.00	-130.28
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		65.14	0.00	
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-1,353.47	2,296.64	0.00	-3,650.11
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		434.30	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		253.90	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		545.61	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		83.92	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		42.57	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		402.02	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		81.43	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		102.56	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		1.85	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		22.75	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		325.73	0.00	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-420.67	515.66	0.00	-936.33
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		13.57	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		13.57	0.00	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		27.14	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		27.14	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		13.57	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		176.41	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		27.14	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		13.57	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		108.56	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		67.85	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		27.14	0.00	
8120 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	130.28	0.00	-130.28
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		130.28	0.00	
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-146.61	65.16	0.00	-211.77
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		32.58	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		32.58	0.00	
8120 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-245.14	0.00	0.00	-245.14
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-267.95	505.67	0.00	-773.62
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		505.67	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-188.91	212.53	0.00	-401.44
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		212.53	0.00	
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	-195.43	195.43	0.00	-390.86
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		195.43	0.00	
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-4,060.32	6,889.87	0.00	-10,950.19

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		1,302.88	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		761.68	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		1,636.83	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		251.78	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		127.69	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		1,206.06	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		244.29	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		307.67	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		5.54	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		68.26	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		977.19	0.00	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-1,262.02	1,546.98	0.00	-2,809.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		40.71	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		40.71	0.00	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		81.42	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		81.42	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		40.71	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		529.23	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		81.42	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		40.71	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		325.68	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		203.55	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		81.42	0.00	
8120 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	390.86	0.00	-390.86
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		390.86	0.00	
8120 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-439.74	195.44	0.00	-635.18
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		97.72	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		97.72	0.00	
8120 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4			Derechos	1,812,625.37	66,308.44	0.00	1,746,316.93
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	56,037.08	1,302.84	0.00	54,734.24
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		1,302.84	0.00	
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	44,452.43	3,371.10	0.00	41,081.33
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		3,371.10	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	-27,068.58	45,932.37	0.00	-73,000.95
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		8,685.82	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		5,077.80	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		10,912.24	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		1,678.56	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		851.23	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		8,040.36	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1,628.63	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		2,051.11	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		36.95	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		455.09	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		6,514.58	0.00	
8120 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,494.41	0.00	0.00	7,494.41

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 430101			Obras Públicas	400,973.90	0.00	0.00	400,973.90
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	118,009.65	2,605.68	0.00	115,403.97
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		2,605.68	0.00	
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	138,449.19	1,302.84	0.00	137,146.35
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		651.42	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		651.42	0.00	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	69,401.75	0.00	0.00	69,401.75
8120 4 430106			Mercados Municipales.	15,140.96	1,416.84	0.00	13,724.12
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		1,416.84	0.00	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	3,923.80	0.00	0.00	3,923.80
8120 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	54.29	0.00	-54.29
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		54.29	0.00	
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	-3,539.16	10,314.34	0.00	-13,853.50
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		271.43	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		271.43	0.00	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		542.86	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		542.86	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		271.43	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		3,528.59	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		542.86	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		271.43	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		2,171.44	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		1,357.15	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		542.86	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440103			Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	273,131.99	0.00	0.00	273,131.99
8120 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8120 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8120 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	429,621.93	8.14	0.00	429,613.79
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		8.14	0.00	
8120 5			Productos	184,640.22	521.53	0.00	184,118.69
8120 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	185,151.22	0.00	0.00	185,151.22
8120 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	-45.46	36.59	0.00	-82.05
IA	5	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		33.14	0.00	
IA	6	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		3.25	0.00	
IA	7	19/11/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACI		0.20	0.00	
8120 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-49.86	25.16	0.00	-75.02
IA	3	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		4.66	0.00	
IA	8	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		20.50	0.00	
8120 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	-4.36	1.19	0.00	-5.55

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BB		0.90	0.00	
IA	11	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA A		0.29	0.00	
8120 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	-3.93	3.80	0.00	-7.73
IA	18	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		3.80	0.00	
8120 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	-281.83	272.82	0.00	-554.65
IA	14	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		39.25	0.00	
IA	19	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.78	0.00	
IA	21	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		25.21	0.00	
IA	23	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		4.16	0.00	
IA	25	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		75.24	0.00	
IA	26	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.47	0.00	
IA	27	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		125.71	0.00	
8120 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	-8.41	8.00	0.00	-16.41
IA	15	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		6.82	0.00	
IA	22	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2		1.18	0.00	
8120 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	-3.19	3.09	0.00	-6.28
IA	20	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.09	0.00	
8120 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.26	1.22	0.00	-2.48
IA	24	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.22	0.00	
8120 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-130.79	126.65	0.00	-257.44
IA	12	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		126.65	0.00	
8120 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-8.98	8.70	0.00	-17.68
IA	13	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.70	0.00	
8120 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-35.43	34.31	0.00	-69.74
IA	16	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		34.31	0.00	
8120 5 520101			Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6			Aprovechamientos	6,408,009.52	112,617.60	0.00	6,295,391.92
8120 6 610101			Multas.	-11,305.73	30,427.54	0.00	-41,733.27
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		31.05	0.00	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		156.98	0.00	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		386.79	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		2,163.36	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		198.55	0.00	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		121.43	0.00	
I	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		721.63	0.00	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		696.49	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		25,470.14	0.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		240.56	0.00	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		240.56	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 6 610102			Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103			Rezagos.	784,231.98	0.00	0.00	784,231.98
8120 6 610104			Recargos	149,473.05	0.00	0.00	149,473.05
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.50	0.00	0.00	0.50
8120 6 610107			Otros.	5,391,285.34	76,140.87	0.00	5,315,144.47
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.34	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.33	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.24	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.09	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.22	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		-0.38	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		5,558.20	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		-0.01	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		-0.22	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1.14	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		-0.27	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		-0.24	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		70,582.62	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.98	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		-0.67	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.61	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		1.07	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		-2.82	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.12	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		-1.00	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		-0.23	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.75	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	-1,215.97	4,342.78	0.00	-5,558.75
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		1,215.97	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		1,563.39	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		1,042.28	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		521.14	0.00	
8120 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	-1,509.53	0.00	0.00	-1,509.53
8120 6 610308			APROVECHAMIENTOS	-330.00	0.00	0.00	-330.00
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	-113.96	1,706.41	0.00	-1,820.37
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		39.30	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		1,607.27	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		32.18	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		13.85	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		13.81	0.00	
8120 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8120 8			Participaciones y Aportaciones	17,821,152.19	10,539,460.08	2,088,218.50	9,369,910.61
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	3,956,431.04	4,116,417.00	0.00	-159,985.96
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		4,134,549.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		-18,132.00	0.00	
	8120 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	691,719.77	792,442.00	0.00	-100,722.23
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		-6,318.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		798,760.00	0.00	
	8120 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	984,006.00	0.00	0.00	984,006.00
	8120 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	-116,567.89	94,507.00	0.00	-211,074.89
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		94,507.00	0.00	
	8120 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	-627,335.00	230,691.00	0.00	-858,026.00
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		233,675.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		-2,984.00	0.00	
	8120 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	-94,229.00	84,263.00	0.00	-178,492.00
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		84,263.00	0.00	
	8120 8 810107		TENENCIA FEDERAL	422.00	0.00	0.00	422.00
	8120 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	4,870,401.48	0.00	0.00	4,870,401.48
	8120 8 810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	-14,449.00	0.00	0.00	-14,449.00
	8120 8 810111		COMPENSACION DE ISAN	224,145.00	0.00	0.00	224,145.00
	8120 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	934,286.00	412,738.00	0.00	521,548.00
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		412,738.00	0.00	
	8120 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	269,211.00	0.00	0.00	269,211.00
	8120 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	-11,412.00	10,588.00	0.00	-22,000.00
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		10,588.00	0.00	
	8120 8 810303		20% ADICIONAL MUNICIPAL	73,461.00	1,631.00	0.00	71,830.00
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		1,631.00	0.00	
	8120 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	2,581,334.00	1,290,667.00	0.00	1,290,667.00
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		1,290,667.00	0.00	
	8120 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	944.77	198.41	0.00	746.36
IA	1	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		198.41	0.00	
	8120 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	-1,237.73	4,573.88	0.00	-5,811.61
IA	2	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		4,573.88	0.00	
	8120 8 820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 8 820129		FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	-5.03	5.10	0.00	-10.13
IA	4	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.10	0.00	
	8120 8 820130		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	4,100,000.00	2,088,218.50	2,088,218.50	4,100,000.00
I	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		188,218.50	0.00	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		1,900,000.00	0.00	
IP	1	01/11/2024	1AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,088,218.50	
	8120 8 830109		RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	25.80	0.00	0.00	25.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 830201			CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	1,412,520.13	0.00	-1,412,520.13
IA	28	15/11/2024	1DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		63,540.80	0.00	
IA	28	15/11/2024	1DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		1,348,979.33	0.00	
8120 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	-0.02	0.06	0.00	-0.08
IA	10	15/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBL		0.06	0.00	
8120 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**43,742,900.73**	**2,088,218.50**	**0.00**	**45,831,119.23**
8130 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	101,147.85	0.00	0.00	101,147.85
8130 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	19,559.07	0.00	0.00	19,559.07
8130 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	-898,009.28	0.00	0.00	-898,009.28
8130 1 120102			Adquisición de Inmuebles	-111,229.59	0.00	0.00	-111,229.59
8130 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	317,675.37	0.00	0.00	317,675.37
8130 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	167,224.47	0.00	0.00	167,224.47
8130 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	56,975.28	0.00	0.00	56,975.28
8130 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,151.02	0.00	0.00	2,151.02
8130 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	14,204.71	0.00	0.00	14,204.71
8130 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,254.59	0.00	0.00	1,254.59
8130 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	88.19	0.00	0.00	88.19
8130 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	-11,122.96	0.00	0.00	-11,122.96
8130 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	549.27	0.00	0.00	549.27
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	4,070.60	0.00	0.00	4,070.60
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	2,179.91	0.00	0.00	2,179.91
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	453.08	0.00	0.00	453.08
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	13,794.35	0.00	0.00	13,794.35
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	3,506.00	0.00	0.00	3,506.00
8130 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,432.12	0.00	0.00	1,432.12
8130 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	733.05	0.00	0.00	733.05
8130 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	88.19	0.00	0.00	88.19
8130 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
8130 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	39.25	0.00	0.00	39.25
8130 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	10,114.95	0.00	0.00	10,114.95
8130 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	58,184.17	0.00	0.00	58,184.17
8130 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	18,678.41	0.00	0.00	18,678.41
8130 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	549.27	0.00	0.00	549.27
8130 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	4,070.60	0.00	0.00	4,070.60
8130 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	2,179.91	0.00	0.00	2,179.91
8130 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	453.08	0.00	0.00	453.08
8130 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	13,794.35	0.00	0.00	13,794.35

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130	1 180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	3,506.00	0.00	0.00	3,506.00
8130	1 180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,432.12	0.00	0.00	1,432.12
8130	1 180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	733.05	0.00	0.00	733.05
8130	1 180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
8130	1 180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	39.25	0.00	0.00	39.25
8130	1 180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	1,647.79	0.00	0.00	1,647.79
8130	1 180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	12,211.73	0.00	0.00	12,211.73
8130	1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	6,539.92	0.00	0.00	6,539.92
8130	1 180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	1,359.31	0.00	0.00	1,359.31
8130	1 180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	41,382.68	0.00	0.00	41,382.68
8130	1 180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	10,517.63	0.00	0.00	10,517.63
8130	1 180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,296.22	0.00	0.00	4,296.22
8130	1 180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,198.70	0.00	0.00	2,198.70
8130	1 180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	71,537.11	0.00	0.00	71,537.11
8130	1 180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	117.75	0.00	0.00	117.75
8130	4		Derechos	414,090.27	0.00	0.00	414,090.27
8130	4 410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	9,576.24	0.00	0.00	9,576.24
8130	4 430101		Obras Públicas	650,941.14	0.00	0.00	650,941.14
8130	4 430108		Por la búsqueda de Información Pública.	-1,465.72	0.00	0.00	-1,465.72
8130	4 430109		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,764.30	0.00	0.00	1,764.30
8130	4 440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	-246,725.69	0.00	0.00	-246,725.69
8130	5 510103		Rendimientos sobre Inversiones	-10,710.43	0.00	0.00	-10,710.43
8130	5 510108		RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	564.80	0.00	0.00	564.80
8130	5 510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	488.30	0.00	0.00	488.30
8130	5 510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	62.59	0.00	0.00	62.59
8130	5 510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,574.42	0.00	0.00	3,574.42
8130	5 510116		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	4,907.49	0.00	0.00	4,907.49
8130	5 510117		RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	79.00	0.00	0.00	79.00
8130	5 510118		RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	28.20	0.00	0.00	28.20
8130	5 510119		RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	11.14	0.00	0.00	11.14
8130	5 510120		RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	603.02	0.00	0.00	603.02
8130	5 510121		RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	79.25	0.00	0.00	79.25
8130	5 510122		RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	312.22	0.00	0.00	312.22
8130	6 610101		Multas.	40,668.48	0.00	0.00	40,668.48
8130	6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	-20.00	0.00	0.00	-20.00
8130	6 610107		Otros.	-1,087,215.80	0.00	0.00	-1,087,215.80
8130	6 610203		MULTAS DE TRANSITO	116,280.91	0.00	0.00	116,280.91
8130	6 610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	19,072.00	0.00	0.00	19,072.00
8130	6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	4,856.71	0.00	0.00	4,856.71
8130	6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	24,210.63	0.00	0.00	24,210.63
8130	6 610308		APROVECHAMIENTOS	18,535.00	0.00	0.00	18,535.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	4,722.92	0.00	0.00	4,722.92
8130 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	75.64	0.00	0.00	75.64
8130 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	14,153.45	0.00	0.00	14,153.45
8130 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	539,546.80	0.00	0.00	539,546.80
8130 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	167,032.89	0.00	0.00	167,032.89
8130 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	138,080.37	0.00	0.00	138,080.37
8130 8			Participaciones y Aportaciones	43,328,810.46	2,088,218.50	0.00	45,417,028.96
8130 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	-812,298.96	0.00	0.00	-812,298.96
8130 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	-192,238.23	0.00	0.00	-192,238.23
8130 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	127,204.00	0.00	0.00	127,204.00
8130 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	554,568.00	0.00	0.00	554,568.00
8130 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	173,589.00	0.00	0.00	173,589.00
8130 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	147,858.50	0.00	0.00	147,858.50
8130 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	-1,847,285.00	0.00	0.00	-1,847,285.00
8130 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	350,286.00	0.00	0.00	350,286.00
8130 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	777.76	0.00	0.00	777.76
8130 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	43,192.08	0.00	0.00	43,192.08
8130 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	1,291.71	0.00	0.00	1,291.71
8130 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	162,612.64	0.00	0.00	162,612.64
8130 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	8.48	0.00	0.00	8.48
8130 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	44,488,218.50	2,088,218.50	0.00	46,576,437.00
IP	1	01/11/2024	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,088,218.50	0.00	
8130 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	25.80	0.00	0.00	25.80
8130 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.18	0.00	0.00	0.18
8130 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	**0.00**	**11,119,385.87**	**11,119,385.87**	**0.00**
8140 1			Impuestos	0.00	400,478.22	400,478.22	0.00
8140 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	4,757.17	4,757.17	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	824.67	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		824.67	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	1,348.76	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		1,348.76	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	108.32	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		108.32	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	139.27	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		139.27	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	2,336.15	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		2,336.15	0.00	
8140 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	15,462.65	15,462.65	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	3,509.56	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		3,509.56	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	1,292.85	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		1,292.85	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	460.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		460.98	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	257.34	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		257.34	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	9,941.92	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		9,941.92	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	133,216.36	133,216.36	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	56.43	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		56.43	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	3,502.15	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		3,502.15	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	925.60	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		925.60	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	2,707.67	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		2,707.67	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	1,523.58	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		1,523.58	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	2,753.52	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		2,753.52	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	26,698.21	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		26,698.21	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	9,983.67	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		9,983.67	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	2,027.24	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		2,027.24	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2,565.83	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2,565.83	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	6,303.64	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		6,303.64	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	54,553.20	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		54,553.20	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	6,918.75	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		6,918.75	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	2,821.92	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		2,821.92	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	9,874.95	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		9,874.95	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	57,802.76	57,802.76	0.00
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	4,880.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		4,880.00	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	3,600.01	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		3,600.01	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	9,940.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		9,940.00	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	19,040.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		19,040.00	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	17,628.50	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		17,628.50	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2,714.25	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2,714.25	0.00	
8140 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	124,384.36	124,384.36	0.00
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	3,163.48	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		3,163.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	3,401.64	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		3,401.64	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	933.80	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		933.80	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1,987.88	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1,987.88	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	54,068.21	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		54,068.21	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	24,266.68	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		24,266.68	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	1,219.16	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		1,219.16	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2,473.64	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2,473.64	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	6,225.94	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		6,225.94	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	2,055.60	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		2,055.60	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	2,244.32	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		2,244.32	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	3,339.57	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		3,339.57	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	19,004.44	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		19,004.44	0.00	
8140 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,069.38	1,069.38	0.00
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		978.30	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	978.30	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	91.08	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		91.08	0.00	
8140 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,588.67	4,588.67	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	2.55	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		2.55	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	25.77	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		25.77	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	43.11	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		43.11	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	94.50	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		94.50	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	32.61	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		32.61	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	14.97	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		14.97	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	88.74	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		88.74	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	76.11	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		76.11	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	4,151.15	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		4,151.15	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	29.58	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		29.58	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	29.58	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		29.58	0.00	
8140 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	8,304.54	8,304.54	0.00
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	108.57	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		108.57	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	217.14	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		217.14	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	325.71	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		325.71	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	217.14	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		217.14	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	542.85	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		542.85	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	1,616.57	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		1,616.57	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	547.30	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		547.30	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	217.14	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		217.14	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	217.14	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		217.14	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	542.85	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		542.85	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	1,628.55	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		1,628.55	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	542.85	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		542.85	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	759.99	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		759.99	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	820.74	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		820.74	0.00	
8140 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	2.71	2.71	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2.71	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2.71	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	26,523.29	26,523.29	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	5.64	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		5.64	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	332.26	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		332.26	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	334.30	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		334.30	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	95.17	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		95.17	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	247.71	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		247.71	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	371.90	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		371.90	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	154.45	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		154.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	101.14	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		101.14	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	264.53	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		264.53	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	220.92	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		220.92	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	2,063.07	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		2,063.07	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	6,255.02	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		6,255.02	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	695.64	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		695.64	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	2,823.33	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		2,823.33	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	206.09	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		206.09	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	130.67	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		130.67	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	242.20	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		242.20	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	269.90	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		269.90	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	623.56	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		623.56	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	701.94	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		701.94	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	5,642.39	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		5,642.39	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	222.79	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		222.79	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	709.42	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		709.42	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	238.52	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		238.52	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	261.99	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		261.99	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	380.62	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		380.62	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	750.88	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		750.88	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	2,177.24	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		2,177.24	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	168.56	168.56	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	168.56	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		168.56	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	70.84	70.84	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	70.84	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		70.84	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	65.14	65.14	0.00
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	65.14	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		65.14	0.00	
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	2,296.64	2,296.64	0.00
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	434.30	
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		434.30	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	253.90	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		253.90	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	545.61	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		545.61	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	83.92	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		83.92	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	42.57	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		42.57	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	402.02	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		402.02	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	81.43	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		81.43	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	102.56	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		102.56	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	1.85	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		1.85	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	22.75	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		22.75	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	325.73	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		325.73	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	515.66	515.66	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	13.57	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		13.57	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	13.57	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		13.57	0.00	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	27.14	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		27.14	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	27.14	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		27.14	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	13.57	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		13.57	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	176.41	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		176.41	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	27.14	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		27.14	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	13.57	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		13.57	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	108.56	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		108.56	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	67.85	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		67.85	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	27.14	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		27.14	0.00	
8140 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	130.28	130.28	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	130.28	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		130.28	0.00	
8140 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	65.16	65.16	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	32.58	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		32.58	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	32.58	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		32.58	0.00	
8140 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	2.71	2.71	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2.71	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		2.71	0.00	
8140 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	475.73	475.73	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	82.47	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		82.47	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	134.88	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		134.88	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	10.83	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		10.83	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	13.93	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		13.93	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	233.62	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		233.62	0.00	
8140 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	5,780.29	5,780.29	0.00
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	488.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		488.00	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	360.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		360.00	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	994.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		994.00	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1,904.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1,904.00	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	1,762.86	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		1,762.86	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	271.43	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		271.43	0.00	
8140 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,546.26	1,546.26	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	350.96	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		350.96	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	129.29	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		129.29	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	46.09	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		46.09	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	25.73	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		25.73	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	994.19	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		994.19	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	168.56	168.56	0.00
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	168.56	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		168.56	0.00	
8140 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	70.84	70.84	0.00
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	70.84	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		70.84	0.00	
8140 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	65.14	65.14	0.00
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	65.14	
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		65.14	0.00	
8140 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	2,296.64	2,296.64	0.00
I	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	434.30	
I	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		434.30	0.00	
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	253.90	
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		253.90	0.00	
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	545.61	
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		545.61	0.00	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	83.92	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		83.92	0.00	
I	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	42.57	
I	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		42.57	0.00	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	402.02	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		402.02	0.00	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	81.43	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		81.43	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	102.56	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		102.56	0.00	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	1.85	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		1.85	0.00	
I	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	22.75	
I	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		22.75	0.00	
I	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	325.73	
I	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		325.73	0.00	
8140 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	515.66	515.66	0.00
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	13.57	
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		13.57	0.00	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	13.57	
I	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		13.57	0.00	
I	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	27.14	
I	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		27.14	0.00	
I	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	27.14	
I	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		27.14	0.00	
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	13.57	
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		13.57	0.00	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	176.41	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		176.41	0.00	
I	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	27.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		27.14	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	13.57	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		13.57	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	108.56	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		108.56	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	67.85	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		67.85	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	27.14	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		27.14	0.00	
8140 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	130.28	130.28	0.00
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		130.28	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	130.28	
8140 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	65.16	65.16	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	32.58	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		32.58	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	32.58	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		32.58	0.00	
8140 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	505.67	505.67	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	505.67	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		505.67	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	212.53	212.53	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	212.53	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		212.53	0.00	
8140 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	195.43	195.43	0.00
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	195.43	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		195.43	0.00	
8140 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	6,889.87	6,889.87	0.00
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	1,302.88	
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		1,302.88	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	761.68	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		761.68	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	1,636.83	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		1,636.83	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	251.78	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		251.78	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	127.69	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		127.69	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	1,206.06	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		1,206.06	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	244.29	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		244.29	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	307.67	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		307.67	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	5.54	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		5.54	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	68.26	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		68.26	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	977.19	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		977.19	0.00	
8140 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,546.98	1,546.98	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	40.71	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		40.71	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	40.71	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		40.71	0.00	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	81.42	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		81.42	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	81.42	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		81.42	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	40.71	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		40.71	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	529.23	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		529.23	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	81.42	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		81.42	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	40.71	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		40.71	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	325.68	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		325.68	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	203.55	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		203.55	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	81.42	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		81.42	0.00	
8140 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	390.86	390.86	0.00
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	390.86	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		390.86	0.00	
8140 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	195.44	195.44	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	97.72	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		97.72	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	97.72	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		97.72	0.00	
8140 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4			Derechos	0.00	66,308.44	66,308.44	0.00
8140 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	1,302.84	1,302.84	0.00
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	1,302.84	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		1,302.84	0.00	
8140 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	3,371.10	3,371.10	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	3,371.10	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		3,371.10	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	45,932.37	45,932.37	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	8,685.82	
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		8,685.82	0.00	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	5,077.80	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		5,077.80	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	10,912.24	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		10,912.24	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	1,678.56	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		1,678.56	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	851.23	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		851.23	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	8,040.36	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		8,040.36	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1,628.63	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1,628.63	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	2,051.11	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		2,051.11	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	36.95	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		36.95	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	455.09	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		455.09	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	6,514.58	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		6,514.58	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	2,605.68	2,605.68	0.00
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	2,605.68	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		2,605.68	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	1,302.84	1,302.84	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	651.42	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		651.42	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	651.42	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		651.42	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	1,416.84	1,416.84	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	1,416.84	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		1,416.84	0.00	
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	54.29	54.29	0.00
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	54.29	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		54.29	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	10,314.34	10,314.34	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	271.43	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		271.43	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	271.43	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		271.43	0.00	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	542.86	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		542.86	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	542.86	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		542.86	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	271.43	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		271.43	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	3,528.59	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		3,528.59	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	542.86	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		542.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	271.43	
I	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		271.43	0.00	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	2,171.44	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		2,171.44	0.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	1,357.15	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		1,357.15	0.00	
I	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	542.86	
I	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		542.86	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	8.14	8.14	0.00
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	8.14	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		8.14	0.00	
8140 5			Productos	0.00	521.53	521.53	0.00
8140 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	36.59	36.59	0.00
IA	5	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	33.14	
IA	5	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		33.14	0.00	
IA	6	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	3.25	
IA	6	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		3.25	0.00	
IA	7	19/11/2024	1COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACI		0.00	0.20	
IA	7	19/11/2024	1COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACI		0.20	0.00	
8140 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	25.16	25.16	0.00
IA	3	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.66	
IA	3	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		4.66	0.00	
IA	8	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	20.50	
IA	8	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		20.50	0.00	
8140 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	1.19	1.19	0.00
IA	9	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BB		0.00	0.90	
IA	9	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BB		0.90	0.00	
IA	11	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA A		0.00	0.29	
IA	11	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA A		0.29	0.00	
8140 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.80	3.80	0.00
IA	18	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		3.80	0.00	
IA	18	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	3.80	
8140 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	272.82	272.82	0.00
IA	14	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		39.25	0.00	
IA	14	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	39.25	
IA	19	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.78	
IA	19	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.78	0.00	
IA	21	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	25.21	
IA	21	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		25.21	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	4.16	
IA	23	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		4.16	0.00	
IA	25	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	75.24	
IA	25	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		75.24	0.00	
IA	26	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.47	
IA	26	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.47	0.00	
IA	27	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	125.71	
IA	27	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		125.71	0.00	
8140 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.00	8.00	0.00
IA	15	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	6.82	
IA	15	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		6.82	0.00	
IA	22	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	1.18	
IA	22	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2		1.18	0.00	
8140 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.09	3.09	0.00
IA	20	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.09	
IA	20	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.09	0.00	
8140 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.22	1.22	0.00
IA	24	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.22	
IA	24	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1.22	0.00	
8140 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	126.65	126.65	0.00
IA	12	29/11/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		0.00	126.65	
IA	12	29/11/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		126.65	0.00	
8140 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.70	8.70	0.00
IA	13	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.70	
IA	13	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.70	0.00	
8140 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	34.31	34.31	0.00
IA	16	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		0.00	34.31	
IA	16	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		34.31	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	112,617.60	112,617.60	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	30,427.54	30,427.54	0.00
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	31.05	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		31.05	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	156.98	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		156.98	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	386.79	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		386.79	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	2,163.36	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		2,163.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	198.55	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		198.55	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	121.43	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		121.43	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	721.63	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		721.63	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	696.49	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		696.49	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	25,470.14	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		25,470.14	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	240.56	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		240.56	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	240.56	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		240.56	0.00	
8140 6 610107			Otros.	0.00	76,140.87	76,140.87	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	0.34	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.34	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	0.33	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.33	0.00	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	0.24	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.24	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	0.09	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.09	0.00	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	0.22	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.22	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	-0.38	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		-0.38	0.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	5,558.20	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		5,558.20	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	-0.01	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		-0.01	0.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	-0.22	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		-0.22	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1.14	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		1.14	0.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	-0.27	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		-0.27	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	-0.24	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		-0.24	0.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	70,582.62	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		70,582.62	0.00	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	0.98	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.98	0.00	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	-0.67	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		-0.67	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	0.61	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.61	0.00	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	1.07	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		1.07	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	-2.82	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		-2.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	0.12	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.12	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	-1.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		-1.00	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	-0.23	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		-0.23	0.00	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	0.75	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.75	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	4,342.78	4,342.78	0.00
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	1,215.97	
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		1,215.97	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	1,563.39	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		1,563.39	0.00	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	1,042.28	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		1,042.28	0.00	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	521.14	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		521.14	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,706.41	1,706.41	0.00
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	39.30	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		39.30	0.00	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	1,607.27	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		1,607.27	0.00	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	32.18	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		32.18	0.00	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	13.85	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		13.85	0.00	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	13.81	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		13.81	0.00	
8140 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	10,539,460.08	10,539,460.08	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,116,417.00	4,116,417.00	0.00
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	4,134,549.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		4,134,549.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-18,132.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		-18,132.00	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	792,442.00	792,442.00	0.00
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	798,760.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		798,760.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-6,318.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		-6,318.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	94,507.00	94,507.00	0.00
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	94,507.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		94,507.00	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	230,691.00	230,691.00	0.00
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	233,675.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		233,675.00	0.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-2,984.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		-2,984.00	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	84,263.00	84,263.00	0.00
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	84,263.00	
IA	17	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		84,263.00	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	412,738.00	412,738.00	0.00
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	412,738.00	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		412,738.00	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	10,588.00	10,588.00	0.00
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	10,588.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		10,588.00	0.00	
8140 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	1,631.00	1,631.00	0.00
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	1,631.00	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		1,631.00	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,290,667.00	1,290,667.00	0.00
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	1,290,667.00	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		1,290,667.00	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	198.41	198.41	0.00
IA	1	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	198.41	
IA	1	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		198.41	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	4,573.88	4,573.88	0.00
IA	2	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	4,573.88	
IA	2	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		4,573.88	0.00	
8140 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	5.10	5.10	0.00
IA	4	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.10	
IA	4	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.10	0.00	
8140 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	2,088,218.50	2,088,218.50	0.00
I	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	188,218.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		188,218.50	0.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	1,900,000.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		1,900,000.00	0.00	
8140 8 830201			CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	1,412,520.13	1,412,520.13	0.00
IA	28	15/11/2024	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		0.00	63,540.80	
IA	28	15/11/2024	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		63,540.80	0.00	
IA	28	15/11/2024	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		0.00	1,348,979.33	
IA	28	15/11/2024	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		1,348,979.33	0.00	
8140 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.06	0.06	0.00
IA	10	15/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBL		0.00	0.06	
IA	10	15/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBL		0.06	0.00	
8140 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	**149,020,904.96**	**0.00**	**11,119,385.87**	**160,140,290.83**
8150 1			Impuestos	3,864,373.15	0.00	400,478.22	4,264,851.37
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	102,348.27	0.00	4,757.17	107,105.44
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	824.67	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	1,348.76	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	108.32	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	139.27	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	2,336.15	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	19,559.07	0.00	15,462.65	35,021.72
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	3,509.56	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	1,292.85	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	460.98	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	257.34	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	9,941.92	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,409,959.76	0.00	133,216.36	1,543,176.12
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	56.43	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	3,502.15	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	925.60	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	2,707.67	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	1,523.58	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	2,753.52	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	26,698.21	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	9,983.67	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	2,027.24	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2,565.83	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	6,303.64	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	54,553.20	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	6,918.75	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	2,821.92	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	9,874.95	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	1,002,796.54	0.00	57,802.76	1,060,599.30
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	4,880.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	3,600.01	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	9,940.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	19,040.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	17,628.50	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2,714.25	
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	341,297.02	0.00	124,384.36	465,681.38
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	3,163.48	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	3,401.64	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	933.80	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1,987.88	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	54,068.21	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	24,266.68	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	1,219.16	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2,473.64	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	6,225.94	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	2,055.60	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	2,244.32	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	3,339.57	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	19,004.44	
8150 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	167,224.47	0.00	0.00	167,224.47
8150 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	64,934.39	0.00	1,069.38	66,003.77
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	978.30	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	91.08	
8150 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,506.96	0.00	4,588.67	7,095.63
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	2.55	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	25.77	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	43.11	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	94.50	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	32.61	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	14.97	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	88.74	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	76.11	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	4,151.15	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	29.58	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	29.58	
8150 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	14,851.45	0.00	8,304.54	23,155.99
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	108.57	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	217.14	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	325.71	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	217.14	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	542.85	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	1,616.57	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	547.30	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	217.14	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	217.14	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	542.85	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	1,628.55	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	542.85	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	759.99	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	820.74	
8150 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,254.59	0.00	0.00	1,254.59
8150 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	88.19	0.00	2.71	90.90

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2.71	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	295,756.21	0.00	26,523.29	322,279.50
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	5.64	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	332.26	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	334.30	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	95.17	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	247.71	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	371.90	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	154.45	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	101.14	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	264.53	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	220.92	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	2,063.07	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	6,255.02	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	695.64	
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	2,823.33	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	206.09	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	130.67	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	242.20	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	269.90	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	623.56	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	701.94	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	5,642.39	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	222.79	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	709.42	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	238.52	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	261.99	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	380.62	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	750.88	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	2,177.24	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	630.99	0.00	0.00	630.99
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	4,159.91	0.00	168.56	4,328.47
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	168.56	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	2,242.88	0.00	70.84	2,313.72
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	70.84	
8150 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	518.22	0.00	65.14	583.36
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	65.14	
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	15,147.82	0.00	2,296.64	17,444.46
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	434.30	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	253.90	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	545.61	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	83.92	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	42.57	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	402.02	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	81.43	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	102.56	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	1.85	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	22.75	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	325.73	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	3,926.67	0.00	515.66	4,442.33
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	13.57	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	13.57	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	27.14	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	27.14	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	13.57	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	176.41	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	27.14	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	13.57	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	108.56	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	67.85	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	27.14	
8150 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,432.12	0.00	130.28	1,562.40
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	130.28	
8150 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	879.66	0.00	65.16	944.82
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	32.58	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	32.58	
8150 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	88.19	0.00	2.71	90.90
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	2.71	
8150 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
8150 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	39.25	0.00	0.00	39.25
8150 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	10,235.00	0.00	475.73	10,710.73
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	82.47	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	134.88	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	10.83	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	13.93	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	233.62	
8150 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	100,279.78	0.00	5,780.29	106,060.07
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	488.00	
I	9	13/11/2024	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	360.00	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	994.00	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1,904.00	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	1,762.86	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	271.43	
8150 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	18,678.41	0.00	1,546.26	20,224.67
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	350.96	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	129.29	
I	10	14/11/2024	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	46.09	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	25.73	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	994.19	
8150 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	630.99	0.00	0.00	630.99
8150 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	4,159.91	0.00	168.56	4,328.47
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	168.56	
8150 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	2,242.88	0.00	70.84	2,313.72
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	70.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	518.22	0.00	65.14	583.36
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	65.14	
8150 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	15,147.82	0.00	2,296.64	17,444.46
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	434.30	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	253.90	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	545.61	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	83.92	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	42.57	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	402.02	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	81.43	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	102.56	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	1.85	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	22.75	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	325.73	
8150 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	3,926.67	0.00	515.66	4,442.33
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	13.57	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	13.57	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	27.14	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	27.14	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	13.57	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	176.41	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	27.14	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	13.57	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	108.56	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	67.85	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	27.14	
8150 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,432.12	0.00	130.28	1,562.40
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	130.28	
8150 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	879.66	0.00	65.16	944.82
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	32.58	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	32.58	
8150 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
8150 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	39.25	0.00	0.00	39.25
8150 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	1,892.93	0.00	0.00	1,892.93
8150 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	12,479.68	0.00	505.67	12,985.35
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	505.67	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	6,728.83	0.00	212.53	6,941.36
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	212.53	
8150 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	1,554.74	0.00	195.43	1,750.17
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	195.43	
8150 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	45,443.00	0.00	6,889.87	52,332.87
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	1,302.88	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	761.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	1,636.83	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	251.78	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	127.69	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	1,206.06	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	244.29	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	307.67	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	5.54	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	68.26	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	977.19	
8150 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	11,779.65	0.00	1,546.98	13,326.63
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	40.71	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	40.71	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	81.42	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	81.42	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	40.71	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	529.23	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	81.42	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	40.71	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	325.68	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	203.55	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	81.42	
8150 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,296.22	0.00	390.86	4,687.08
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	390.86	
8150 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,638.44	0.00	195.44	2,833.88
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	97.72	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	97.72	
8150 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	71,537.11	0.00	0.00	71,537.11
8150 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	117.75	0.00	0.00	117.75
8150 4			Derechos	1,536,857.13	0.00	66,308.44	1,603,165.57
8150 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	10,364.76	0.00	1,302.84	11,667.60
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	1,302.84	
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	83,198.06	0.00	3,371.10	86,569.16
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	3,371.10	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	367,229.45	0.00	45,932.37	413,161.82
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	8,685.82	
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	5,077.80	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	10,912.24	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	1,678.56	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	851.23	
I	8	12/11/2024	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	8,040.36	
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1,628.63	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	2,051.11	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	36.95	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	455.09	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	6,514.58	
8150 4 430101			Obras Públicas	427,494.64	0.00	0.00	427,494.64
8150 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	28,640.79	0.00	2,605.68	31,246.47
I	11	15/11/2024	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	2,605.68	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	17,588.34	0.00	1,302.84	18,891.18

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	651.42	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	651.42	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	44,859.04	0.00	1,416.84	46,275.88
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	1,416.84	
8150 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,764.30	0.00	54.29	1,818.59
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	54.29	
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	78,539.16	0.00	10,314.34	88,853.50
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	271.43	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	271.43	
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	542.86	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	542.86	
I	7	11/11/2024	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	271.43	
I	12	19/11/2024	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	3,528.59	
I	14	21/11/2024	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	542.86	
I	16	25/11/2024	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	271.43	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	2,171.44	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	1,357.15	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	542.86	
8150 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	476,913.99	0.00	0.00	476,913.99
8150 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	264.60	0.00	8.14	272.74
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	8.14	
8150 5			Productos	11,283.93	0.00	521.53	11,805.46
8150 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	610.26	0.00	36.59	646.85
IA	5	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	33.14	
IA	6	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	3.25	
IA	7	19/11/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACI		0.00	0.20	
8150 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	538.16	0.00	25.16	563.32
IA	3	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.66	
IA	8	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	20.50	
8150 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	66.95	0.00	1.19	68.14
IA	9	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BB		0.00	0.90	
IA	11	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA A		0.00	0.29	
8150 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,578.35	0.00	3.80	3,582.15
IA	18	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	3.80	
8150 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	5,189.32	0.00	272.82	5,462.14
IA	14	29/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	39.25	
IA	19	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.78	
IA	21	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	25.21	
IA	23	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	4.16	
IA	25	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	75.24	
IA	26	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.47	
IA	27	29/11/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	125.71	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 08:47:11a. m.

FECHA: 21/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	87.41	0.00	8.00	95.41
IA	15	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	6.82	
IA	22	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	1.18	
8150 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	31.39	0.00	3.09	34.48
IA	20	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.09	
8150 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	12.40	0.00	1.22	13.62
IA	24	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1.22	
8150 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	733.81	0.00	126.65	860.46
IA	12	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX		0.00	126.65	
8150 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	88.23	0.00	8.70	96.93
IA	13	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.70	
8150 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	347.65	0.00	34.31	381.96
IA	16	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		0.00	34.31	
8150 6			Aprovechamientos	1,276,632.00	0.00	112,617.60	1,389,249.60
8150 6 610101			Multas.	201,974.21	0.00	30,427.54	232,401.75
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	31.05	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	156.98	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	386.79	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	2,163.36	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	198.55	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	121.43	
I	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	721.63	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	696.49	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	25,470.14	
I	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	240.56	
I	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	240.56	
8150 6 610107			Otros.	21,921.01	0.00	76,140.87	98,061.88
I	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	0.34	
I	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	0.33	
I	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/2024		0.00	0.24	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	0.09	
I	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/2024		0.00	0.22	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	-0.38	
I	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/2024		0.00	5,558.20	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	-0.01	
I	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/2024		0.00	-0.22	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	1.14	
I	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/2024		0.00	-0.27	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	-0.24	
I	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/2024		0.00	70,582.62	
I	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	0.98	
I	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/2024		0.00	-0.67	
I	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	0.61	
I	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/2024		0.00	1.07	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	-2.82	
I	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	0.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	-1.00	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	-0.23	
I	20	29/11/2024	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/2024		0.00	0.75	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	117,496.88	0.00	4,342.78	121,839.66
I	1	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/2024		0.00	1,215.97	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	1,563.39	
I	17	26/11/2024	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/2024		0.00	1,042.28	
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	521.14	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	19,072.00	0.00	0.00	19,072.00
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	4,856.71	0.00	0.00	4,856.71
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	25,720.16	0.00	0.00	25,720.16
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,865.00	0.00	0.00	18,865.00
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	4,722.92	0.00	0.00	4,722.92
8150 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	75.64	0.00	0.00	75.64
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	14,267.41	0.00	1,706.41	15,973.82
I	2	04/11/2024	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/2024		0.00	39.30	
I	3	05/11/2024	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/2024		0.00	1,607.27	
I	4	06/11/2024	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/2024		0.00	32.18	
I	6	08/11/2024	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/2024		0.00	13.85	
I	15	22/11/2024	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/2024		0.00	13.81	
8150 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	539,546.80	0.00	0.00	539,546.80
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	167,032.89	0.00	0.00	167,032.89
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	141,080.37	0.00	0.00	141,080.37
8150 8			Participaciones y Aportaciones	142,331,758.75	0.00	10,539,460.08	152,871,218.83
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	43,231,019.00	0.00	4,116,417.00	47,347,436.00
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	4,134,549.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-18,132.00	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	8,609,863.00	0.00	792,442.00	9,402,305.00
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	798,760.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-6,318.00	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,455,953.89	0.00	94,507.00	1,550,460.89
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	94,507.00	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,975,398.00	0.00	230,691.00	6,206,089.00
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	233,675.00	
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	-2,984.00	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	887,154.00	0.00	84,263.00	971,417.00
IA	17	30/11/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	84,263.00	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	78.00	0.00	0.00	78.00
8150 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	281,849.00	0.00	0.00	281,849.00
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	188,038.00	0.00	0.00	188,038.00
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,178,975.00	0.00	412,738.00	3,591,713.00
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	412,738.00	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	37.00	0.00	0.00	37.00
8150 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	307,444.50	0.00	10,588.00	318,032.50
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	10,588.00	
8150 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	59,594.00	0.00	1,631.00	61,225.00
I	18	27/11/2024	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/2024		0.00	1,631.00	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	24,515,286.00	0.00	0.00	24,515,286.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	12,906,670.00	0.00	1,290,667.00	14,197,337.00
I	13	20/11/2024	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/2024		0.00	1,290,667.00	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	832.99	0.00	198.41	1,031.40
IA	1	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	198.41	
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	49,429.81	0.00	4,573.88	54,003.69
IA	2	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	4,573.88	
8150 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	2,291.71	0.00	0.00	2,291.71
8150 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	162,617.67	0.00	5.10	162,622.77
IA	4	01/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.10	
8150 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	8.48	0.00	0.00	8.48
8150 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	40,388,218.50	0.00	2,088,218.50	42,476,437.00
I	5	07/11/2024	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/2024		0.00	188,218.50	
I	19	28/11/2024	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/2024		0.00	1,900,000.00	
8150 8 830201			CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.00	1,412,520.13	1,412,520.13
IA	28	15/11/2024	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		0.00	63,540.80	
IA	28	15/11/2024	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY		0.00	1,348,979.33	
8150 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.20	0.00	0.06	0.26
IA	10	15/11/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBL		0.00	0.06	
8150 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	**131,148,227.22**	**0.00**	**0.00**	**131,148,227.22**
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	65,421,229.58	0.00	0.00	65,421,229.58
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	34,680,863.90	0.00	0.00	34,680,863.90
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	17,300,840.28	0.00	0.00	17,300,840.28
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	2,024,111.81	0.00	0.00	2,024,111.81
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	2,024,111.81	0.00	0.00	2,024,111.81
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,611,960.20	0.00	0.00	1,611,960.20
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,611,960.20	0.00	0.00	1,611,960.20
8210 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	164,312.74	0.00	0.00	164,312.74
8210 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	164,312.74	0.00	0.00	164,312.74
8210 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,027,011.74	0.00	0.00	1,027,011.74
8210 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,027,011.74	0.00	0.00	1,027,011.74
8210 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	516,495.12	0.00	0.00	516,495.12
8210 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	516,495.12	0.00	0.00	516,495.12
8210 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	435,710.88	0.00	0.00	435,710.88
8210 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	435,710.88	0.00	0.00	435,710.88
8210 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,005,554.73	0.00	0.00	1,005,554.73
8210 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,005,554.73	0.00	0.00	1,005,554.73
8210 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,927,153.48	0.00	0.00	1,927,153.48
8210 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,927,153.48	0.00	0.00	1,927,153.48
8210 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	258,876.25	0.00	0.00	258,876.25
8210 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	258,876.25	0.00	0.00	258,876.25
8210 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	258,876.27	0.00	0.00	258,876.27
8210 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	258,876.27	0.00	0.00	258,876.27
8210 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
8210 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
8210 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
8210 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,522,804.36	0.00	0.00	2,522,804.36
8210 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,522,804.36	0.00	0.00	2,522,804.36
8210 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,327,457.16	0.00	0.00	1,327,457.16
8210 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,327,457.16	0.00	0.00	1,327,457.16
8210 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,039,888.02	0.00	0.00	3,039,888.02
8210 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,039,888.02	0.00	0.00	3,039,888.02
8210 1	113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	113001 000002		HACIENDA	3,298,226.63	0.00	0.00	3,298,226.63
8210 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,298,226.63	0.00	0.00	3,298,226.63
8210 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,298,226.63	0.00	0.00	3,298,226.63
8210 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,259,784.04	0.00	0.00	8,259,784.04
8210 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	617,137.90	0.00	0.00	617,137.90
8210 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	617,137.90	0.00	0.00	617,137.90
8210 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	201,967.52	0.00	0.00	201,967.52
8210 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	201,967.52	0.00	0.00	201,967.52
8210 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,152,584.32	0.00	0.00	4,152,584.32
8210 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,152,584.32	0.00	0.00	4,152,584.32
8210 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,288,094.30	0.00	0.00	3,288,094.30
8210 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,288,094.30	0.00	0.00	3,288,094.30
8210 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	5,822,012.95	0.00	0.00	5,822,012.95
8210 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,822,012.95	0.00	0.00	5,822,012.95
8210 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,822,012.95	0.00	0.00	5,822,012.95
8210 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8210 1	122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000002		HACIENDA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001		QUINQUENIOS	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
8210 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 131001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 131001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 131001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 131001 000001 005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 131001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 131001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 131001 000002	HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8210 1 131001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 131001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 131001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 131001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1 132001	AGUINALDOS	4,846,170.98	0.00	0.00	4,846,170.98
8210 1 132001 000001	GOBERNACIÓN	2,919,835.86	0.00	0.00	2,919,835.86
8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	337,351.97	0.00	0.00	337,351.97
8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	337,351.97	0.00	0.00	337,351.97
8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	268,660.03	0.00	0.00	268,660.03
8210 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	268,660.03	0.00	0.00	268,660.03
8210 1 132001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27,385.46	0.00	0.00	27,385.46
8210 1 132001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27,385.46	0.00	0.00	27,385.46
8210 1 132001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	171,168.62	0.00	0.00	171,168.62
8210 1 132001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	171,168.62	0.00	0.00	171,168.62
8210 1 132001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	86,082.52	0.00	0.00	86,082.52
8210 1 132001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	86,082.52	0.00	0.00	86,082.52
8210 1 132001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	72,618.48	0.00	0.00	72,618.48
8210 1 132001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	72,618.48	0.00	0.00	72,618.48
8210 1 132001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	167,592.45	0.00	0.00	167,592.45
8210 1 132001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	167,592.45	0.00	0.00	167,592.45
8210 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	321,192.25	0.00	0.00	321,192.25
8210 1 132001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	321,192.25	0.00	0.00	321,192.25
8210 1 132001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	43,146.04	0.00	0.00	43,146.04
8210 1 132001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	43,146.04	0.00	0.00	43,146.04
8210 1 132001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	43,146.05	0.00	0.00	43,146.05
8210 1 132001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	43,146.05	0.00	0.00	43,146.05
8210 1 132001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8210 1 132001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8210 1 132001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8210 1 132001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8210 1 132001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	420,467.39	0.00	0.00	420,467.39
8210 1 132001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	420,467.39	0.00	0.00	420,467.39
8210 1 132001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	221,242.86	0.00	0.00	221,242.86
8210 1 132001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	221,242.86	0.00	0.00	221,242.86
8210 1 132001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	506,648.00	0.00	0.00	506,648.00
8210 1 132001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	506,648.00	0.00	0.00	506,648.00
8210 1 132001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1 132001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1	132001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1	132001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1	132001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1	132001 000002		HACIENDA	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8210 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8210 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8210 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,376,630.68	0.00	0.00	1,376,630.68
8210 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	102,856.32	0.00	0.00	102,856.32
8210 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	102,856.32	0.00	0.00	102,856.32
8210 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.25	0.00	0.00	33,661.25
8210 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.25	0.00	0.00	33,661.25
8210 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	692,097.39	0.00	0.00	692,097.39
8210 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	692,097.39	0.00	0.00	692,097.39
8210 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	548,015.72	0.00	0.00	548,015.72
8210 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	548,015.72	0.00	0.00	548,015.72
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	747,346.36	0.00	0.00	747,346.36
8210 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	401,846.36	0.00	0.00	401,846.36
8210 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
8210 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
8210 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
8210 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 1 132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	970,335.49	0.00	0.00	970,335.49
	8210 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	970,335.49	0.00	0.00	970,335.49
	8210 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	970,335.49	0.00	0.00	970,335.49
	8210 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	970,335.49	0.00	0.00	970,335.49
	8210 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,729,000.56	0.00	0.00	2,729,000.56
	8210 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	1,669,000.56	0.00	0.00	1,669,000.56
	8210 1 134002 000001 001000		REGIDORES	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
	8210 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
	8210 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.56	0.00	0.00	75,000.56
	8210 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.56	0.00	0.00	75,000.56
	8210 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 134002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000002		HACIENDA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	8210 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 141002	ISSSTE	3,712,030.61	0.00	0.00	3,712,030.61
8210 1 141002 000001	GOBERNACIÓN	1,746,645.82	0.00	0.00	1,746,645.82
8210 1 141002 000001 001000	REGIDORES	201,803.95	0.00	0.00	201,803.95
8210 1 141002 000001 001000 000001	REGIDORES	201,803.95	0.00	0.00	201,803.95
8210 1 141002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,712.43	0.00	0.00	160,712.43
8210 1 141002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,712.43	0.00	0.00	160,712.43
8210 1 141002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,381.98	0.00	0.00	16,381.98
8210 1 141002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,381.98	0.00	0.00	16,381.98
8210 1 141002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	102,393.07	0.00	0.00	102,393.07
8210 1 141002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	102,393.07	0.00	0.00	102,393.07
8210 1 141002 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	51,494.56	0.00	0.00	51,494.56
8210 1 141002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	51,494.56	0.00	0.00	51,494.56
8210 1 141002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	43,440.37	0.00	0.00	43,440.37
8210 1 141002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	43,440.37	0.00	0.00	43,440.37
8210 1 141002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	100,253.81	0.00	0.00	100,253.81
8210 1 141002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	100,253.81	0.00	0.00	100,253.81
8210 1 141002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	192,137.20	0.00	0.00	192,137.20
8210 1 141002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	192,137.20	0.00	0.00	192,137.20
8210 1 141002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,809.96	0.00	0.00	25,809.96
8210 1 141002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,809.96	0.00	0.00	25,809.96
8210 1 141002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,809.96	0.00	0.00	25,809.96
8210 1 141002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,809.96	0.00	0.00	25,809.96
8210 1 141002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,102.25	0.00	0.00	37,102.25
8210 1 141002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,102.25	0.00	0.00	37,102.25
8210 1 141002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	37,102.25	0.00	0.00	37,102.25
8210 1 141002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	37,102.25	0.00	0.00	37,102.25
8210 1 141002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,523.59	0.00	0.00	251,523.59
8210 1 141002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,523.59	0.00	0.00	251,523.59
8210 1 141002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	132,347.48	0.00	0.00	132,347.48
8210 1 141002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	132,347.48	0.00	0.00	132,347.48
8210 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	303,076.84	0.00	0.00	303,076.84
8210 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	303,076.84	0.00	0.00	303,076.84
8210 1 141002 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000002	HACIENDA	328,833.19	0.00	0.00	328,833.19
8210 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	328,833.19	0.00	0.00	328,833.19
8210 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	328,833.19	0.00	0.00	328,833.19
8210 1 141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	813,051.14	0.00	0.00	813,051.14
8210 1 141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	580,454.69	0.00	0.00	580,454.69
8210 1 141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	580,454.69	0.00	0.00	580,454.69
8210 1 141002 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	232,596.45	0.00	0.00	232,596.45
8210 1 141002 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	232,596.45	0.00	0.00	232,596.45
8210 1 141002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	823,500.46	0.00	0.00	823,500.46
8210 1 141002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,528.65	0.00	0.00	61,528.65
8210 1 141002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,528.65	0.00	0.00	61,528.65

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,136.16	0.00	0.00	20,136.16
8210 1 141002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,136.16	0.00	0.00	20,136.16
8210 1 141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	414,012.65	0.00	0.00	414,012.65
8210 1 141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	414,012.65	0.00	0.00	414,012.65
8210 1 141002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	327,823.00	0.00	0.00	327,823.00
8210 1 141002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	327,823.00	0.00	0.00	327,823.00
8210 1 142001	FOVISSSTE	1,704,825.24	0.00	0.00	1,704,825.24
8210 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	825,427.64	0.00	0.00	825,427.64
8210 1 142001 000001 001000	REGIDORES	64,265.55	0.00	0.00	64,265.55
8210 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	64,265.55	0.00	0.00	64,265.55
8210 1 142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,598.01	0.00	0.00	80,598.01
8210 1 142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,598.01	0.00	0.00	80,598.01
8210 1 142001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,215.64	0.00	0.00	8,215.64
8210 1 142001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,215.64	0.00	0.00	8,215.64
8210 1 142001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	51,350.59	0.00	0.00	51,350.59
8210 1 142001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	51,350.59	0.00	0.00	51,350.59
8210 1 142001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,824.76	0.00	0.00	25,824.76
8210 1 142001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,824.76	0.00	0.00	25,824.76
8210 1 142001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	21,785.54	0.00	0.00	21,785.54
8210 1 142001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	21,785.54	0.00	0.00	21,785.54
8210 1 142001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	50,277.74	0.00	0.00	50,277.74
8210 1 142001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	50,277.74	0.00	0.00	50,277.74
8210 1 142001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	96,357.67	0.00	0.00	96,357.67
8210 1 142001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	96,357.67	0.00	0.00	96,357.67
8210 1 142001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,943.81	0.00	0.00	12,943.81
8210 1 142001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,943.81	0.00	0.00	12,943.81
8210 1 142001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,943.81	0.00	0.00	12,943.81
8210 1 142001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,943.81	0.00	0.00	12,943.81
8210 1 142001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	11,815.41	0.00	0.00	11,815.41
8210 1 142001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	11,815.41	0.00	0.00	11,815.41
8210 1 142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,815.41	0.00	0.00	11,815.41
8210 1 142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,815.41	0.00	0.00	11,815.41
8210 1 142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	126,140.22	0.00	0.00	126,140.22
8210 1 142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	126,140.22	0.00	0.00	126,140.22
8210 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	66,372.86	0.00	0.00	66,372.86
8210 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	66,372.86	0.00	0.00	66,372.86
8210 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	151,994.40	0.00	0.00	151,994.40
8210 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	151,994.40	0.00	0.00	151,994.40
8210 1 142001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210 1 142001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210 1 142001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210 1 142001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210 1 142001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210 1 142001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210 1 142001 000002	HACIENDA	164,911.33	0.00	0.00	164,911.33
8210 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	164,911.33	0.00	0.00	164,911.33
8210 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	164,911.33	0.00	0.00	164,911.33
8210 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	301,497.07	0.00	0.00	301,497.07
8210 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	184,848.91	0.00	0.00	184,848.91
8210 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	184,848.91	0.00	0.00	184,848.91
8210 1 142001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	116,648.16	0.00	0.00	116,648.16
8210 1 142001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	116,648.16	0.00	0.00	116,648.16
8210 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	412,989.20	0.00	0.00	412,989.20
8210 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,856.89	0.00	0.00	30,856.89
8210 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,856.89	0.00	0.00	30,856.89

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,098.38	0.00	0.00	10,098.38
8210 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,098.38	0.00	0.00	10,098.38
8210 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207,629.22	0.00	0.00	207,629.22
8210 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207,629.22	0.00	0.00	207,629.22
8210 1 142001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	164,404.71	0.00	0.00	164,404.71
8210 1 142001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	164,404.71	0.00	0.00	164,404.71
8210 1 143001	CONSAR	1,338,890.90	0.00	0.00	1,338,890.90
8210 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	606,751.82	0.00	0.00	606,751.82
8210 1 143001 000001 001000	REGIDORES	101,205.59	0.00	0.00	101,205.59
8210 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	101,205.59	0.00	0.00	101,205.59
8210 1 143001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,179.74	0.00	0.00	51,179.74
8210 1 143001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,179.74	0.00	0.00	51,179.74
8210 1 143001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,216.93	0.00	0.00	5,216.93
8210 1 143001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,216.93	0.00	0.00	5,216.93
8210 1 143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	32,607.62	0.00	0.00	32,607.62
8210 1 143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	32,607.62	0.00	0.00	32,607.62
8210 1 143001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	16,398.72	0.00	0.00	16,398.72
8210 1 143001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	16,398.72	0.00	0.00	16,398.72
8210 1 143001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	13,833.82	0.00	0.00	13,833.82
8210 1 143001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	13,833.82	0.00	0.00	13,833.82
8210 1 143001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	31,926.36	0.00	0.00	31,926.36
8210 1 143001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	31,926.36	0.00	0.00	31,926.36
8210 1 143001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61,187.12	0.00	0.00	61,187.12
8210 1 143001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61,187.12	0.00	0.00	61,187.12
8210 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,219.32	0.00	0.00	8,219.32
8210 1 143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,219.32	0.00	0.00	8,219.32
8210 1 143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,219.32	0.00	0.00	8,219.32
8210 1 143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,219.32	0.00	0.00	8,219.32
8210 1 143001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,606.94	0.00	0.00	18,606.94
8210 1 143001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,606.94	0.00	0.00	18,606.94
8210 1 143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,606.94	0.00	0.00	18,606.94
8210 1 143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,606.94	0.00	0.00	18,606.94
8210 1 143001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,099.04	0.00	0.00	80,099.04
8210 1 143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,099.04	0.00	0.00	80,099.04
8210 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	42,146.76	0.00	0.00	42,146.76
8210 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	42,146.76	0.00	0.00	42,146.76
8210 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	96,516.45	0.00	0.00	96,516.45
8210 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	96,516.45	0.00	0.00	96,516.45
8210 1 143001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000002	HACIENDA	104,718.70	0.00	0.00	104,718.70
8210 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	104,718.70	0.00	0.00	104,718.70
8210 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	104,718.70	0.00	0.00	104,718.70
8210 1 143001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	365,172.24	0.00	0.00	365,172.24
8210 1 143001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	291,100.65	0.00	0.00	291,100.65
8210 1 143001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	291,100.65	0.00	0.00	291,100.65
8210 1 143001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	74,071.59	0.00	0.00	74,071.59
8210 1 143001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	74,071.59	0.00	0.00	74,071.59
8210 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	262,248.14	0.00	0.00	262,248.14
8210 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,594.13	0.00	0.00	19,594.13
8210 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,594.13	0.00	0.00	19,594.13

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,412.47	0.00	0.00	6,412.47
	8210 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,412.47	0.00	0.00	6,412.47
	8210 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,844.55	0.00	0.00	131,844.55
	8210 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,844.55	0.00	0.00	131,844.55
	8210 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,396.99	0.00	0.00	104,396.99
	8210 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,396.99	0.00	0.00	104,396.99
	8210 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	7,770,446.30	0.00	0.00	7,770,446.30
	8210 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	7,770,446.30	0.00	0.00	7,770,446.30
	8210 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	7,770,446.30	0.00	0.00	7,770,446.30
	8210 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	7,770,446.30	0.00	0.00	7,770,446.30
	8210 1 154002		UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 1 154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154003		VACACIONES	1,143,000.00	0.00	0.00	1,143,000.00
	8210 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
	8210 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154003 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000002	HACIENDA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8210 1 154003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 154003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 154003 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	3,453,644.36	0.00	0.00	3,453,644.36
8210 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	1,715,642.01	0.00	0.00	1,715,642.01
8210 1 154005 000001 001000	REGIDORES	166,151.64	0.00	0.00	166,151.64
8210 1 154005 000001 001000 000001	REGIDORES	166,151.64	0.00	0.00	166,151.64
8210 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	161,196.02	0.00	0.00	161,196.02
8210 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	161,196.02	0.00	0.00	161,196.02
8210 1 154005 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,431.28	0.00	0.00	16,431.28
8210 1 154005 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,431.28	0.00	0.00	16,431.28
8210 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	102,701.18	0.00	0.00	102,701.18
8210 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	102,701.18	0.00	0.00	102,701.18
8210 1 154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	51,649.51	0.00	0.00	51,649.51
8210 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	51,649.51	0.00	0.00	51,649.51
8210 1 154005 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	43,571.09	0.00	0.00	43,571.09
8210 1 154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	43,571.09	0.00	0.00	43,571.09
8210 1 154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	100,555.47	0.00	0.00	100,555.47
8210 1 154005 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	100,555.47	0.00	0.00	100,555.47
8210 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	192,715.35	0.00	0.00	192,715.35
8210 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	192,715.35	0.00	0.00	192,715.35
8210 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,887.64	0.00	0.00	25,887.64
8210 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,887.64	0.00	0.00	25,887.64
8210 1 154005 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,887.64	0.00	0.00	25,887.64
8210 1 154005 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,887.64	0.00	0.00	25,887.64
8210 1 154005 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,213.89	0.00	0.00	37,213.89
8210 1 154005 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,213.89	0.00	0.00	37,213.89
8210 1 154005 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	37,213.89	0.00	0.00	37,213.89
8210 1 154005 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	37,213.89	0.00	0.00	37,213.89
8210 1 154005 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	252,280.43	0.00	0.00	252,280.43
8210 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	252,280.43	0.00	0.00	252,280.43
8210 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	132,745.71	0.00	0.00	132,745.71
8210 1 154005 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	132,745.71	0.00	0.00	132,745.71
8210 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	303,988.80	0.00	0.00	303,988.80
8210 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	303,988.80	0.00	0.00	303,988.80

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154005 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
8210 1 154005 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
8210 1 154005 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
8210 1 154005 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
8210 1 154005 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
8210 1 154005 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
8210 1 154005 000002	HACIENDA	329,822.66	0.00	0.00	329,822.66
8210 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	329,822.66	0.00	0.00	329,822.66
8210 1 154005 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	329,822.66	0.00	0.00	329,822.66
8210 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	825,978.40	0.00	0.00	825,978.40
8210 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,713.79	0.00	0.00	61,713.79
8210 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,713.79	0.00	0.00	61,713.79
8210 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,196.75	0.00	0.00	20,196.75
8210 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,196.75	0.00	0.00	20,196.75
8210 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	415,258.43	0.00	0.00	415,258.43
8210 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	415,258.43	0.00	0.00	415,258.43
8210 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	328,809.43	0.00	0.00	328,809.43
8210 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	328,809.43	0.00	0.00	328,809.43
8210 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	582,201.29	0.00	0.00	582,201.29
8210 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	582,201.29	0.00	0.00	582,201.29
8210 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	582,201.29	0.00	0.00	582,201.29
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,101,363.34	0.00	0.00	9,101,363.34
8210 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	343,207.90	0.00	0.00	343,207.90
8210 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 211001 000002	HACIENDA	51,075.90	0.00	0.00	51,075.90
8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	51,075.90	0.00	0.00	51,075.90
8210 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	51,075.90	0.00	0.00	51,075.90
8210 2 211001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 212001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 212001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 212001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
8210 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 214001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 2 214001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	105,250.00	0.00	0.00	105,250.00
8210 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 254001 000002	HACIENDA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,794,745.09	0.00	0.00	5,794,745.09
8210 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	1,345,000.00	0.00	0.00	1,345,000.00
8210 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 2 261001 000002		HACIENDA	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
	8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
	8210 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
	8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	8210 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	8210 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	8210 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	8210 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
	8210 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 292001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 292001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 292001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 292001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	33,445.00	0.00	0.00	33,445.00
	8210 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 293001 000002		HACIENDA	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	8210 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	8210 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	8210 2 293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
	8210 2 293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
	8210 2 293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
	8210 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	53,214.00	0.00	0.00	53,214.00
	8210 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
	8210 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 294001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 294001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 294001 000002		HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 294001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
	8210 2 294001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
	8210 2 294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
	8210 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 2 294001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 2 294001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,108,401.35	0.00	0.00	2,108,401.35
	8210 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
	8210 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 296001 000002		HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	856,901.35	0.00	0.00	856,901.35
	8210 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	256,901.35	0.00	0.00	256,901.35
	8210 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	256,901.35	0.00	0.00	256,901.35
	8210 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	8210 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	8210 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	8210 3		SERVICIOS GENERALES	9,389,993.87	0.00	0.00	9,389,993.87

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,139,299.87	0.00	0.00	4,139,299.87
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	491,631.60	0.00	0.00	491,631.60
8210 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	491,631.60	0.00	0.00	491,631.60
8210 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	491,631.60	0.00	0.00	491,631.60
8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	3,647,668.27	0.00	0.00	3,647,668.27
8210 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,647,668.27	0.00	0.00	3,647,668.27
8210 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,647,668.27	0.00	0.00	3,647,668.27
8210 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 312001	CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	203,460.00	0.00	0.00	203,460.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	156,700.00	0.00	0.00	156,700.00
8210 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000002	HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 322001	ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002	HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 344001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 347001	FLETES Y ACARREOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351004	MANTENMIENTO DE PANTEONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 357001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 358002	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
	8210 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000002		HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
	8210 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
	8210 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
	8210 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
	8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
	8210 3 383001 000001		GOBERNACIÓN	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
	8210 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
	8210 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
	8210 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392001 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
	8210 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
	8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
	8210 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
	8210 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
	8210 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
	8210 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 392003 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	275,450.00	0.00	0.00	275,450.00
	8210 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	190,450.00	0.00	0.00	190,450.00
	8210 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
	8210 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
	8210 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392004 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 394001		RESOLUCIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,065,916.60	0.00	0.00	20,065,916.60
	8210 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
	8210 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
	8210 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
	8210 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
	8210 4 417001		JAPACO	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
	8210 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423002	COCCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 441004	OTROS APOYOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 442001	BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 445001	CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001	GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007	ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001 000007	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001 000007 001000	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 565001 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567001 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	26,651,014.26	0.00	0.00	26,651,014.26
	8210 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
	8210 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
	8210 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
	8210 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
	8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	258,709.57	0.00	0.00	258,709.57
	8210 9 911001		CREDITO BANOBRAS	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	**29,777,959.55**	**10,662,814.51**	**19,516,302.23**	**20,924,471.83**
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	13,971,541.80	3,685,880.20	9,876,185.15	7,781,236.85
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	5,106,657.98	1,121,339.10	4,531,718.43	1,696,278.65
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	2,812,263.98	195,500.00	1,537,037.67	1,470,726.31
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	313,349.89	0.00	109,200.60	204,149.29
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	313,349.89	0.00	109,200.60	204,149.29
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	54,600.30	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	54,600.30	
	8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,889.44	104,000.00	107,666.40	5,223.04
	8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,889.44	104,000.00	107,666.40	5,223.04
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	53,833.20	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	53,833.20	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		54,000.00	0.00	
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		50,000.00	0.00	
	8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	59,608.88	0.00	0.00	59,608.88
	8220 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	59,608.88	0.00	0.00	59,608.88
	8220 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	264,649.98	0.00	62,561.40	202,088.58
	8220 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	264,649.98	0.00	62,561.40	202,088.58
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	31,280.70	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	31,280.70	
	8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	179,726.72	0.00	29,364.34	150,362.38
	8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	179,726.72	0.00	29,364.34	150,362.38
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	14,682.17	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	14,682.17	
	8220 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	291,624.87	0.00	19,090.26	272,534.61
	8220 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	291,624.87	0.00	19,090.26	272,534.61
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	9,090.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	9,999.66	
8220 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	238,679.94	0.00	75,579.00	163,100.94
8220 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	238,679.94	0.00	75,579.00	163,100.94
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	37,789.50	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	37,789.50	
8220 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	235,902.56	0.00	186,863.54	49,039.02
8220 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	235,902.56	0.00	186,863.54	49,039.02
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	74,431.77	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	74,431.77	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	38,000.00	
8220 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,283.85	23,000.00	23,849.24	3,434.61
8220 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,283.85	23,000.00	23,849.24	3,434.61
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	11,924.62	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	11,924.62	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		12,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		11,000.00	0.00	
8220 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,383.87	15,500.00	23,849.24	34.63
8220 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,383.87	15,500.00	23,849.24	34.63
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	11,924.62	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	11,924.62	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		11,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		4,500.00	0.00	
8220 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	34,069.88	0.00	26,937.30	7,132.58
8220 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	34,069.88	0.00	26,937.30	7,132.58
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	13,468.65	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	13,468.65	
8220 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	58,069.08	0.00	26,937.38	31,131.70
8220 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	58,069.08	0.00	26,937.38	31,131.70
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	13,468.69	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	13,468.69	
8220 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	234,917.04	0.00	198,437.09	36,479.95
8220 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	234,917.04	0.00	198,437.09	36,479.95
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	94,639.57	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	103,797.52	
8220 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	217,423.55	0.00	125,947.24	91,476.31
8220 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	217,423.55	0.00	125,947.24	91,476.31
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	62,973.62	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	62,973.62	
8220 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	449,963.70	53,000.00	502,573.44	390.26
8220 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	449,963.70	53,000.00	502,573.44	390.26
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	221,036.62	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	221,036.62	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		0.00	60,500.20	
DP	22	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		53,000.00	0.00	
			8220 1 113001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	76,361.52	0.00	18,181.20	58,180.32
			8220 1 113001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	76,361.52	0.00	18,181.20	58,180.32
DC	52	15/11/2024		1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	9,090.60	
DC	117	30/11/2024		1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	9,090.60	
			8220 1 113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	136,359.21	0.00	0.00	136,359.21
			8220 1 113001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	136,359.21	0.00	0.00	136,359.21
			8220 1 113001 000002	HACIENDA	452,573.93	0.00	277,468.22	175,105.71
			8220 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	452,573.93	0.00	277,468.22	175,105.71
			8220 1 113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	452,573.93	0.00	277,468.22	175,105.71
DC	52	15/11/2024		1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	138,734.11	
DC	117	30/11/2024		1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	138,734.11	
			8220 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,403,626.48	875,839.10	2,233,244.76	46,220.82
			8220 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,308,748.30	30,000.00	1,335,523.36	3,224.94
			8220 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,308,748.30	30,000.00	1,335,523.36	3,224.94
DC	52	15/11/2024		1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	32,524.13	
DC	117	30/11/2024		1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	40,299.23	
DP	10	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	1,262,700.00	
DP	21	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		30,000.00	0.00	
			8220 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.32	0.00	16,830.60	16,830.72
			8220 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.32	0.00	16,830.60	16,830.72
DC	52	15/11/2024		1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	8,415.30	
DC	117	30/11/2024		1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	8,415.30	
			8220 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,027.00	347,939.00	383,965.88	0.12
			8220 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,027.00	347,939.00	383,965.88	0.12
DC	52	15/11/2024		1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	191,982.94	
DC	117	30/11/2024		1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	191,982.94	
DP	10	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		190,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		157,939.00	0.00	
			8220 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,189.86	442,900.00	468,049.80	40.06
			8220 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,189.86	442,900.00	468,049.80	40.06
DC	52	15/11/2024		1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	234,024.90	
DC	117	30/11/2024		1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	234,024.90	
DP	10	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		234,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		208,900.00	0.00	
			8220 1 113001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	55,000.10	28,875.12	26,124.98
			8220 1 113001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	55,000.10	28,875.12	26,124.98
DC	52	15/11/2024		1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	15,125.07	
DC	117	30/11/2024		1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	13,750.05	
DP	9	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		55,000.10	0.00	
			8220 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	438,193.59	50,000.00	483,967.78	4,225.81
			8220 1 113001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	438,193.59	50,000.00	483,967.78	4,225.81
			8220 1 113001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	438,193.59	50,000.00	483,967.78	4,225.81

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/11/2024	1023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	243,160.80	
DC	2	29/11/2024	1023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	240,806.98	
DP	1	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		50,000.00	0.00	
8220 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	73,942.36	15,151.00	48,483.70	40,609.66
8220 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	73,942.36	15,151.00	48,483.70	40,609.66
8220 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5.00	15,151.00	15,151.50	4.50
8220 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5.00	15,151.00	15,151.50	4.50
DC	132	30/11/2024	1024169|HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	15,151.50	
DP	30	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		15,151.00	0.00	
8220 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	73,937.36	0.00	33,332.20	40,605.16
8220 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	73,937.36	0.00	33,332.20	40,605.16
DC	132	30/11/2024	1024169|HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	18,181.20	
DP	30	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	15,151.00	
8220 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	315,422.00	879,990.00	913,690.00	281,722.00
8220 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	186,627.00	521,980.00	555,680.00	152,927.00
8220 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,225.00	297,780.00	297,780.00	24,225.00
8220 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,225.00	297,780.00	297,780.00	24,225.00
DC	129	15/11/2024	1024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	141,350.00	
DC	131	30/11/2024	1024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	156,430.00	
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		297,780.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,402.00	174,200.00	174,200.00	10,402.00
8220 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,402.00	174,200.00	174,200.00	10,402.00
DC	129	15/11/2024	1024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	87,700.00	
DC	131	30/11/2024	1024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	86,500.00	
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		174,200.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 1 122001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	22,700.00	77,300.00
8220 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	22,700.00	77,300.00
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	22,700.00	
8220 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,400.00	0.00	10,000.00	7,400.00
8220 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,400.00	0.00	10,000.00	7,400.00
DC	129	15/11/2024	1024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	5,000.00	
DC	131	30/11/2024	1024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,000.00	
8220 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,600.00	50,000.00	51,000.00	18,600.00
8220 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,600.00	50,000.00	51,000.00	18,600.00
DC	129	15/11/2024	1024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	25,000.00	
DC	131	30/11/2024	1024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	25,000.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	1,000.00	
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		50,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1 122001 000002			HACIENDA	84,325.00	60,000.00	60,000.00	84,325.00
8220 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	84,325.00	60,000.00	60,000.00	84,325.00
8220 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	84,325.00	60,000.00	60,000.00	84,325.00
DC	129	15/11/2024	1024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	30,000.00	
DC	131	30/11/2024	1024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	30,000.00	
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		60,000.00	0.00	
8220 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,470.00	298,010.00	298,010.00	44,470.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	44,470.00	298,010.00	298,010.00	44,470.00
	8220 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	44,470.00	298,010.00	298,010.00	44,470.00
DC	129	15/11/2024	1024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		0.00	148,170.00	
DC	131	30/11/2024	1024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	149,840.00	
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		298,010.00	0.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	102,824.39	5,000.00	20,546.76	87,277.63
	8220 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	52,716.55	5,000.00	10,464.78	47,251.77
	8220 1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	146.32	1,000.00	701.72	444.60
	8220 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	146.32	1,000.00	701.72	444.60
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	350.86	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	350.86	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		1,000.00	0.00	
	8220 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,877.95	0.00	376.20	11,501.75
	8220 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,877.95	0.00	376.20	11,501.75
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	188.10	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	188.10	
	8220 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	30,682.00	0.00	1,731.80	28,950.20
	8220 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	30,682.00	0.00	1,731.80	28,950.20
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	865.90	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	865.90	
	8220 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	663.20	2,500.00	2,433.68	729.52
	8220 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	663.20	2,500.00	2,433.68	729.52
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,216.84	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,216.84	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,500.00	0.00	
	8220 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,347.08	1,500.00	5,221.38	625.70
	8220 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,347.08	1,500.00	5,221.38	625.70
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	2,610.69	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	2,610.69	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,500.00	0.00	
	8220 1 131001 000002		HACIENDA	21,876.40	0.00	812.36	21,064.04
	8220 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	21,876.40	0.00	812.36	21,064.04
	8220 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	21,876.40	0.00	812.36	21,064.04
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	406.18	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	406.18	
	8220 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,389.99	0.00	8,489.98	14,900.01
	8220 1 131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,565.48	0.00	4,910.58	3,654.90
	8220 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,565.48	0.00	4,910.58	3,654.90
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	2,455.29	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	2,455.29	
	8220 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,824.51	0.00	3,579.40	1,245.11
	8220 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,824.51	0.00	3,579.40	1,245.11
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,789.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,789.70	
	8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	4,841.45	0.00	779.64	4,061.81
	8220 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,841.45	0.00	779.64	4,061.81
	8220 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,841.45	0.00	779.64	4,061.81
DC	1	15/11/2024	1023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	389.82	
DC	2	29/11/2024	1023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	8220 1 131002		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 131002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 131002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 131002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 131002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 131002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 131002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 131002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132001		AGUINALDOS	2,978,749.02	0.00	1,921,755.03	1,056,993.99
	8220 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	1,554,895.86	0.00	913,643.12	641,252.74
	8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27,385.46	0.00	0.00	27,385.46
	8220 1 132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27,385.46	0.00	0.00	27,385.46
	8220 1 132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	86,082.52	0.00	0.00	86,082.52
	8220 1 132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	86,082.52	0.00	0.00	86,082.52
	8220 1 132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	72,618.48	0.00	0.00	72,618.48
	8220 1 132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	72,618.48	0.00	0.00	72,618.48
	8220 1 132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	167,592.45	0.00	0.00	167,592.45
	8220 1 132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	167,592.45	0.00	0.00	167,592.45
	8220 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	85,432.87	0.00	85,432.87	0.00
	8220 1 132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	85,432.87	0.00	85,432.87	0.00
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	85,432.87	
	8220 1 132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	31,146.04	0.00	16,600.00	14,546.04
	8220 1 132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	31,146.04	0.00	16,600.00	14,546.04
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	16,600.00	
	8220 1 132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	43,146.05	0.00	0.00	43,146.05
	8220 1 132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	43,146.05	0.00	0.00	43,146.05
	8220 1 132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	62,023.15	0.00	4,000.00	58,023.15
	8220 1 132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	62,023.15	0.00	4,000.00	58,023.15
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	4,000.00	
	8220 1 132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
	8220 1 132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
	8220 1 132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	420,467.39	0.00	420,467.39	0.00
	8220 1 132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	420,467.39	0.00	420,467.39	0.00
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	420,467.39	
	8220 1 132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	221,242.86	0.00	221,242.86	0.00
	8220 1 132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	221,242.86	0.00	221,242.86	0.00
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	221,242.86	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	166,648.00	0.00	165,900.00	748.00
	8220 1 132001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	166,648.00	0.00	165,900.00	748.00
DP		21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	165,900.00	
	8220 1 132001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
	8220 1 132001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
	8220 1 132001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
	8220 1 132001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
	8220 1 132001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
	8220 1 132001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
	8220 1 132001 000002			HACIENDA	549,704.44	0.00	549,704.44	0.00
	8220 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	549,704.44	0.00	549,704.44	0.00
	8220 1 132001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	549,704.44	0.00	549,704.44	0.00
DP		22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	419,000.00	
DP		27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	130,704.44	
	8220 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	874,148.72	0.00	458,407.47	415,741.25
	8220 1 132001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	102,856.32	0.00	22,142.44	80,713.88
	8220 1 132001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	102,856.32	0.00	22,142.44	80,713.88
DP		27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	22,142.44	
	8220 1 132001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.25	0.00	0.00	33,661.25
	8220 1 132001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.25	0.00	0.00	33,661.25
	8220 1 132001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,365.03	0.00	190,365.03	0.00
	8220 1 132001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,365.03	0.00	190,365.03	0.00
DP		22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	190,365.03	
	8220 1 132001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	547,266.12	0.00	245,900.00	301,366.12
	8220 1 132001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	547,266.12	0.00	245,900.00	301,366.12
DP		22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	245,900.00	
	8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	534,620.91	0.00	202,940.58	331,680.33
	8220 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	326,506.71	0.00	69,798.84	256,707.87
	8220 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8220 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8220 1 132002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
	8220 1 132002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
	8220 1 132002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,630.35	0.00	0.00	3,630.35
	8220 1 132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,630.35	0.00	0.00	3,630.35
	8220 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,990.72	0.00	1,849.71	12,141.01
	8220 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,990.72	0.00	1,849.71	12,141.01
DC		117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,849.71	
	8220 1 132002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	68,145.42	0.00	0.00	68,145.42
	8220 1 132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	68,145.42	0.00	0.00	68,145.42
	8220 1 132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	30,944.73	0.00	0.00	30,944.73

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	30,944.73	0.00	0.00	30,944.73
	8220 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	67,949.13	0.00	67,949.13	0.00
	8220 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	67,949.13	0.00	67,949.13	0.00
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	67,949.13	
	8220 1 132002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000002		HACIENDA	13,925.53	0.00	0.00	13,925.53
	8220 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,925.53	0.00	0.00	13,925.53
	8220 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,925.53	0.00	0.00	13,925.53
	8220 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,425.79	0.00	10,552.45	41,873.34
	8220 1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 1 132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,002.62	0.00	6,163.30	5,839.32
	8220 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,002.62	0.00	6,163.30	5,839.32
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	6,163.30	
	8220 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,923.17	0.00	4,389.15	10,534.02
	8220 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,923.17	0.00	4,389.15	10,534.02
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	4,389.15	
	8220 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	141,762.88	0.00	122,589.29	19,173.59
	8220 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	141,762.88	0.00	122,589.29	19,173.59
	8220 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	141,762.88	0.00	122,589.29	19,173.59
DC	1	15/11/2024	1023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	2,589.29	
DP	1	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	120,000.00	
	8220 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	608,115.39	0.00	130,800.00	477,315.39
	8220 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	608,115.39	0.00	130,800.00	477,315.39
	8220 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	608,115.39	0.00	130,800.00	477,315.39
	8220 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	608,115.39	0.00	130,800.00	477,315.39
DP	5	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	100,000.00	
DP	6	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	10,000.00	
DP	7	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		0.00	15,000.00	
DP	8	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	5,800.00	
	8220 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	521,549.35	713,700.00	789,110.69	446,138.66
	8220 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	500,175.55	350,700.00	413,361.87	437,513.68
	8220 1 134002 000001 001000		REGIDORES	400,126.00	0.00	60,000.00	340,126.00
	8220 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	400,126.00	0.00	60,000.00	340,126.00
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	30,000.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	30,000.00	
	8220 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,263.76	25,000.00	25,178.68	3,085.08
	8220 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,263.76	25,000.00	25,178.68	3,085.08
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	12,589.34	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	12,589.34	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		13,000.00	0.00	
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		12,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	7,955.00	36,000.00	36,000.00	7,955.00
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	7,955.00	36,000.00	36,000.00	7,955.00
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	18,000.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	18,000.00	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		18,000.00	0.00	
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		18,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,000.00	11,000.00	11,364.40	635.60
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,000.00	11,000.00	11,364.40	635.60
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	5,682.20	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,682.20	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		6,000.00	0.00	
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		5,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	2,748.00	7,000.00	7,000.00	2,748.00
8220 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	2,748.00	7,000.00	7,000.00	2,748.00
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	3,500.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	3,500.00	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		3,500.00	0.00	
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		3,500.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	1,369.92	25,000.00	25,423.76	946.16
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	1,369.92	25,000.00	25,423.76	946.16
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	12,711.88	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	12,711.88	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		13,000.00	0.00	
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		12,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	661.52	75,000.00	73,866.72	1,794.80
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	661.52	75,000.00	73,866.72	1,794.80
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	36,489.48	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	37,377.24	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		37,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		38,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,596.00	11,000.00	10,340.40	4,255.60
8220 1	134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,596.00	11,000.00	10,340.40	4,255.60
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	5,170.20	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,170.20	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		6,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		5,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	568.00	3,000.00	3,243.20	324.80
8220 1	134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	568.00	3,000.00	3,243.20	324.80
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,621.60	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,621.60	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,868.00	8,700.00	9,243.20	1,324.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,868.00	8,700.00	9,243.20	1,324.80
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	4,621.60	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	4,621.60	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		4,700.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		4,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,168.00	3,000.00	3,243.20	924.80
8220 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,168.00	3,000.00	3,243.20	924.80
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,621.60	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,621.60	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,660.85	66,000.00	66,973.19	9,687.66
8220 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,660.85	66,000.00	66,973.19	9,687.66
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	27,606.96	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	39,366.23	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		27,000.00	0.00	
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		39,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,038.96	41,000.00	40,445.12	7,593.84
8220 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,038.96	41,000.00	40,445.12	7,593.84
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	20,222.56	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	20,222.56	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		21,000.00	0.00	
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		20,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,063.54	39,000.00	41,040.00	3,023.54
8220 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,063.54	39,000.00	41,040.00	3,023.54
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	19,760.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	21,280.00	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		19,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		20,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000002			HACIENDA	4,704.19	118,000.00	121,873.50	830.69
8220 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,704.19	118,000.00	121,873.50	830.69
8220 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,704.19	118,000.00	121,873.50	830.69
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	60,936.75	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	60,936.75	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		61,000.00	0.00	
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		57,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,421.72	125,000.00	128,366.60	3,055.12
8220 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,358.00	28,000.00	28,889.00	1,469.00
8220 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,358.00	28,000.00	28,889.00	1,469.00
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	11,000.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	17,889.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 10	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		11,000.00	0.00	
DP 21	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		17,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	200.00	12,000.00	12,000.00	200.00
8220 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	200.00	12,000.00	12,000.00	200.00
DC 52	15/11/2024 1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	6,000.00	
DC 117	30/11/2024 1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	6,000.00	
DP 10	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		6,000.00	0.00	
DP 21	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		6,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,077.87	54,000.00	56,131.71	946.16
8220 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,077.87	54,000.00	56,131.71	946.16
DC 52	15/11/2024 1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	29,544.88	
DC 117	30/11/2024 1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	26,586.83	
DP 10	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		29,000.00	0.00	
DP 22	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		25,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	785.85	31,000.00	31,345.89	439.96
8220 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	785.85	31,000.00	31,345.89	439.96
DC 52	15/11/2024 1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	15,389.67	
DC 117	30/11/2024 1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	15,956.22	
DP 10	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		16,000.00	0.00	
DP 22	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		15,000.00	0.00	
8220 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	10,247.89	120,000.00	125,508.72	4,739.17
8220 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,247.89	120,000.00	125,508.72	4,739.17
8220 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,247.89	120,000.00	125,508.72	4,739.17
DC 1	15/11/2024 1023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	63,354.72	
DC 2	29/11/2024 1023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	62,154.00	
DP 1	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		120,000.00	0.00	
8220 1 141002	ISSSTE	1,119,863.26	0.00	11,950.87	1,107,912.39
8220 1 141002 000001	GOBERNACIÓN	532,926.30	0.00	11,950.87	520,975.43
8220 1 141002 000001 001000	REGIDORES	50,450.76	0.00	0.00	50,450.76
8220 1 141002 000001 001000 000001	REGIDORES	50,450.76	0.00	0.00	50,450.76
8220 1 141002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,997.98	0.00	0.00	49,997.98
8220 1 141002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,997.98	0.00	0.00	49,997.98
8220 1 141002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,012.35	0.00	0.00	11,012.35
8220 1 141002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,012.35	0.00	0.00	11,012.35
8220 1 141002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	36,339.75	0.00	0.00	36,339.75
8220 1 141002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	36,339.75	0.00	0.00	36,339.75
8220 1 141002 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	19,304.03	0.00	0.00	19,304.03
8220 1 141002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	19,304.03	0.00	0.00	19,304.03
8220 1 141002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	29,321.54	0.00	0.00	29,321.54
8220 1 141002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	29,321.54	0.00	0.00	29,321.54
8220 1 141002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	38,982.16	0.00	0.00	38,982.16
8220 1 141002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	38,982.16	0.00	0.00	38,982.16
8220 1 141002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	69,711.56	0.00	0.00	69,711.56
8220 1 141002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	69,711.56	0.00	0.00	69,711.56
8220 1 141002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,410.12	0.00	0.00	4,410.12
8220 1 141002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,410.12	0.00	0.00	4,410.12
8220 1 141002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,410.12	0.00	0.00	4,410.12

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,410.12	0.00	0.00	4,410.12
8220 1 141002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,571.96	0.00	0.00	9,571.96
8220 1 141002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,571.96	0.00	0.00	9,571.96
8220 1 141002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,571.81	0.00	0.00	9,571.81
8220 1 141002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,571.81	0.00	0.00	9,571.81
8220 1 141002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	83,920.48	0.00	0.00	83,920.48
8220 1 141002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	83,920.48	0.00	0.00	83,920.48
8220 1 141002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	34,227.51	0.00	0.00	34,227.51
8220 1 141002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	34,227.51	0.00	0.00	34,227.51
8220 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	41,098.42	0.00	11,950.87	29,147.55
8220 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	41,098.42	0.00	11,950.87	29,147.55
DP 22 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	11,950.87	
8220 1 141002 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8220 1 141002 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8220 1 141002 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,248.73	0.00	0.00	5,248.73
8220 1 141002 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,248.73	0.00	0.00	5,248.73
8220 1 141002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,594.98	0.00	0.00	13,594.98
8220 1 141002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,594.98	0.00	0.00	13,594.98
8220 1 141002 000002	HACIENDA	80,254.90	0.00	0.00	80,254.90
8220 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	80,254.90	0.00	0.00	80,254.90
8220 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	80,254.90	0.00	0.00	80,254.90
8220 1 141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	416,770.04	0.00	0.00	416,770.04
8220 1 141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	184,173.59	0.00	0.00	184,173.59
8220 1 141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	184,173.59	0.00	0.00	184,173.59
8220 1 141002 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	232,596.45	0.00	0.00	232,596.45
8220 1 141002 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	232,596.45	0.00	0.00	232,596.45
8220 1 141002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	89,912.02	0.00	0.00	89,912.02
8220 1 141002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,555.54	0.00	0.00	14,555.54
8220 1 141002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,555.54	0.00	0.00	14,555.54
8220 1 141002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,805.67	0.00	0.00	5,805.67
8220 1 141002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,805.67	0.00	0.00	5,805.67
8220 1 141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,481.81	0.00	0.00	66,481.81
8220 1 141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,481.81	0.00	0.00	66,481.81
8220 1 141002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,069.00	0.00	0.00	3,069.00
8220 1 141002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,069.00	0.00	0.00	3,069.00
8220 1 142001	FOVISSSTE	459,914.64	0.00	0.00	459,914.64
8220 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	236,457.10	0.00	0.00	236,457.10
8220 1 142001 000001 001000	REGIDORES	10,361.29	0.00	0.00	10,361.29
8220 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	10,361.29	0.00	0.00	10,361.29
8220 1 142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,074.21	0.00	0.00	25,074.21
8220 1 142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,074.21	0.00	0.00	25,074.21
8220 1 142001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,180.41	0.00	0.00	5,180.41
8220 1 142001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,180.41	0.00	0.00	5,180.41
8220 1 142001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	17,482.68	0.00	0.00	17,482.68
8220 1 142001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	17,482.68	0.00	0.00	17,482.68
8220 1 142001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	10,670.20	0.00	0.00	10,670.20
8220 1 142001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,670.20	0.00	0.00	10,670.20
8220 1 142001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	15,513.02	0.00	0.00	15,513.02
8220 1 142001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	15,513.02	0.00	0.00	15,513.02
8220 1 142001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	17,875.61	0.00	0.00	17,875.61
8220 1 142001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	17,875.61	0.00	0.00	17,875.61
8220 1 142001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,960.64	0.00	0.00	34,960.64
8220 1 142001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,960.64	0.00	0.00	34,960.64
8220 1 142001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,211.67	0.00	0.00	2,211.67
8220 1 142001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,211.67	0.00	0.00	2,211.67

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 142001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,211.67	0.00	0.00	2,211.67
8220 1 142001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,211.67	0.00	0.00	2,211.67
8220 1 142001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,008.87	0.00	0.00	3,008.87
8220 1 142001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,008.87	0.00	0.00	3,008.87
8220 1 142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,008.87	0.00	0.00	3,008.87
8220 1 142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,008.87	0.00	0.00	3,008.87
8220 1 142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	42,086.49	0.00	0.00	42,086.49
8220 1 142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	42,086.49	0.00	0.00	42,086.49
8220 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	18,851.97	0.00	0.00	18,851.97
8220 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	18,851.97	0.00	0.00	18,851.97
8220 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,505.66	0.00	0.00	5,505.66
8220 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,505.66	0.00	0.00	5,505.66
8220 1 142001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8220 1 142001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8220 1 142001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,727.13	0.00	0.00	4,727.13
8220 1 142001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,727.13	0.00	0.00	4,727.13
8220 1 142001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,817.97	0.00	0.00	6,817.97
8220 1 142001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,817.97	0.00	0.00	6,817.97
8220 1 142001 000002	HACIENDA	40,248.19	0.00	0.00	40,248.19
8220 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	40,248.19	0.00	0.00	40,248.19
8220 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	40,248.19	0.00	0.00	40,248.19
8220 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	133,550.29	0.00	0.00	133,550.29
8220 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,902.13	0.00	0.00	16,902.13
8220 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,902.13	0.00	0.00	16,902.13
8220 1 142001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	116,648.16	0.00	0.00	116,648.16
8220 1 142001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	116,648.16	0.00	0.00	116,648.16
8220 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	49,659.06	0.00	0.00	49,659.06
8220 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,299.67	0.00	0.00	7,299.67
8220 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,299.67	0.00	0.00	7,299.67
8220 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,524.52	0.00	0.00	2,524.52
8220 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,524.52	0.00	0.00	2,524.52
8220 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,340.92	0.00	0.00	33,340.92
8220 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,340.92	0.00	0.00	33,340.92
8220 1 142001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,493.95	0.00	0.00	6,493.95
8220 1 142001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,493.95	0.00	0.00	6,493.95
8220 1 143001	CONSAR	307,873.25	0.00	0.00	307,873.25
8220 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	98,903.69	0.00	0.00	98,903.69
8220 1 143001 000001 001000	REGIDORES	22,644.63	0.00	0.00	22,644.63
8220 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	22,644.63	0.00	0.00	22,644.63
8220 1 143001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.60	0.00	0.00	3,712.60
8220 1 143001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.60	0.00	0.00	3,712.60
8220 1 143001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,075.47	0.00	0.00	2,075.47
8220 1 143001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,075.47	0.00	0.00	2,075.47
8220 1 143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	9,043.46	0.00	0.00	9,043.46
8220 1 143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	9,043.46	0.00	0.00	9,043.46
8220 1 143001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	713.70	0.00	0.00	713.70
8220 1 143001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	713.70	0.00	0.00	713.70
8220 1 143001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	7,341.75	0.00	0.00	7,341.75
8220 1 143001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	7,341.75	0.00	0.00	7,341.75
8220 1 143001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	3,390.16	0.00	0.00	3,390.16
8220 1 143001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	3,390.16	0.00	0.00	3,390.16
8220 1 143001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,641.18	0.00	0.00	2,641.18
8220 1 143001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,641.18	0.00	0.00	2,641.18
8220 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,111.52	0.00	0.00	1,111.52
8220 1 143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,111.52	0.00	0.00	1,111.52

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220	1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,111.52	0.00	0.00	1,111.52
8220	1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,111.52	0.00	0.00	1,111.52
8220	1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,426.43	0.00	0.00	3,426.43
8220	1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,426.43	0.00	0.00	3,426.43
8220	1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,647.12	0.00	0.00	3,647.12
8220	1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,647.12	0.00	0.00	3,647.12
8220	1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,103.40	0.00	0.00	9,103.40
8220	1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,103.40	0.00	0.00	9,103.40
8220	1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,326.03	0.00	0.00	6,326.03
8220	1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,326.03	0.00	0.00	6,326.03
8220	1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,465.51	0.00	0.00	12,465.51
8220	1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,465.51	0.00	0.00	12,465.51
8220	1 143001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8220	1 143001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8220	1 143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	529.07	0.00	0.00	529.07
8220	1 143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	529.07	0.00	0.00	529.07
8220	1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,693.09	0.00	0.00	2,693.09
8220	1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,693.09	0.00	0.00	2,693.09
8220	1 143001 000002		HACIENDA	5,692.38	0.00	0.00	5,692.38
8220	1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,692.38	0.00	0.00	5,692.38
8220	1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,692.38	0.00	0.00	5,692.38
8220	1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	159,479.70	0.00	0.00	159,479.70
8220	1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	85,408.11	0.00	0.00	85,408.11
8220	1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	85,408.11	0.00	0.00	85,408.11
8220	1 143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	74,071.59	0.00	0.00	74,071.59
8220	1 143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	74,071.59	0.00	0.00	74,071.59
8220	1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,797.48	0.00	0.00	43,797.48
8220	1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,212.41	0.00	0.00	5,212.41
8220	1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,212.41	0.00	0.00	5,212.41
8220	1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,573.65	0.00	0.00	8,573.65
8220	1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,573.65	0.00	0.00	8,573.65
8220	1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,752.04	0.00	0.00	19,752.04
8220	1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,752.04	0.00	0.00	19,752.04
8220	1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,259.38	0.00	0.00	10,259.38
8220	1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,259.38	0.00	0.00	10,259.38
8220	1 153001		PENSIONES VITALICIAS	945.17	838,000.00	837,395.10	1,550.07
8220	1 153001 000001		GOBERNACIÓN	945.17	838,000.00	837,395.10	1,550.07
8220	1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	945.17	838,000.00	837,395.10	1,550.07
8220	1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	945.17	838,000.00	837,395.10	1,550.07
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	418,697.55	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	418,697.55	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		419,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		419,000.00	0.00	
8220	1 154002		UNIFORMES	246,640.00	0.00	0.00	246,640.00
8220	1 154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220	1 154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220	1 154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220	1 154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220	1 154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220	1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
	8220 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
	8220 1 154003		VACACIONES	864,462.37	0.00	164,173.97	700,288.40
	8220 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	597,271.16	0.00	103,600.00	493,671.16
	8220 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 1 154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 1 154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 1 154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	20,131.36	0.00	0.00	20,131.36
	8220 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	20,131.36	0.00	0.00	20,131.36
	8220 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,426.42	0.00	0.00	46,426.42
	8220 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,426.42	0.00	0.00	46,426.42
	8220 1 154003 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	139,057.32	0.00	0.00	139,057.32
	8220 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	139,057.32	0.00	0.00	139,057.32
	8220 1 154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	103,656.06	0.00	103,600.00	56.06
	8220 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	103,656.06	0.00	103,600.00	56.06
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	103,600.00	
	8220 1 154003 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000002		HACIENDA	2,824.60	0.00	0.00	2,824.60
	8220 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,824.60	0.00	0.00	2,824.60
	8220 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,824.60	0.00	0.00	2,824.60
	8220 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	168,912.66	0.00	10,573.97	158,338.69
	8220 1 154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,958.16	0.00	10,573.97	57,384.19
	8220 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,958.16	0.00	10,573.97	57,384.19
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	10,573.97	
	8220 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,954.50	0.00	0.00	45,954.50
	8220 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,954.50	0.00	0.00	45,954.50
	8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	95,453.95	0.00	50,000.00	45,453.95

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	95,453.95	0.00	50,000.00	45,453.95
8220 1	154003 000009 000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	95,453.95	0.00	50,000.00	45,453.95
DP	1	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	50,000.00	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	729,961.71	112,700.10	303,620.02	539,041.79
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	507,616.78	45,200.00	131,933.56	420,883.22
8220 1	154005 000001 001000		REGIDORES	166,151.64	0.00	0.00	166,151.64
8220 1	154005 000001 001000	000001	REGIDORES	166,151.64	0.00	0.00	166,151.64
8220 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,700.46	0.00	10,766.60	24,933.86
8220 1	154005 000001 002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,700.46	0.00	10,766.60	24,933.86
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	5,383.30	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	5,383.30	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,360.82	0.00	0.00	10,360.82
8220 1	154005 000001 002001	000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,360.82	0.00	0.00	10,360.82
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	7,901.36	0.00	6,256.12	1,645.24
8220 1	154005 000001 002500	000003	SINDICO PROCURADOR	7,901.36	0.00	6,256.12	1,645.24
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,564.03	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,564.03	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	3,128.06	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	17,972.71	0.00	2,936.44	15,036.27
8220 1	154005 000001 002501	000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	17,972.71	0.00	2,936.44	15,036.27
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,468.22	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,468.22	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	29,662.46	0.00	909.06	28,753.40
8220 1	154005 000001 002502	000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	29,662.46	0.00	909.06	28,753.40
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	909.06	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	26,020.99	0.00	7,557.92	18,463.07
8220 1	154005 000001 002504	000064	OFICIALIA MAYOR	26,020.99	0.00	7,557.92	18,463.07
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	3,778.96	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	3,778.96	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	55,694.93	0.00	14,886.36	40,808.57
8220 1	154005 000001 003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	55,694.93	0.00	14,886.36	40,808.57
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	7,443.18	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	7,443.18	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,038.44	600.00	2,384.92	253.52
8220 1	154005 000001 003101	000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,038.44	600.00	2,384.92	253.52
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,192.46	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,192.46	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		600.00	0.00	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,038.44	600.00	2,384.92	253.52
8220 1	154005 000001 003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,038.44	600.00	2,384.92	253.52
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,192.46	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,192.46	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		600.00	0.00	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,907.09	0.00	2,693.72	4,213.37

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,907.09	0.00	2,693.72	4,213.37
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,346.86	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,346.86	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	6,907.09	0.00	2,693.72	4,213.37
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,907.09	0.00	2,693.72	4,213.37
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,346.86	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,346.86	
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	63,192.53	0.00	19,843.58	43,348.95
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	63,192.53	0.00	19,843.58	43,348.95
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	9,463.90	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	10,379.68	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	24,441.83	0.00	12,594.76	11,847.07
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	24,441.83	0.00	12,594.76	11,847.07
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	6,297.38	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	6,297.38	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,536.40	44,000.00	44,207.32	9,329.08
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,536.40	44,000.00	44,207.32	9,329.08
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	22,103.66	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	22,103.66	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		22,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		22,000.00	0.00	
8220 1	154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
8220 1	154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
8220 1	154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,636.15	0.00	1,818.12	5,818.03
8220 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,636.15	0.00	1,818.12	5,818.03
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	909.06	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	909.06	
8220 1	154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,635.95	0.00	0.00	13,635.95
8220 1	154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,635.95	0.00	0.00	13,635.95
8220 1	154005 000002		HACIENDA	50,956.94	0.00	27,746.84	23,210.10
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,956.94	0.00	27,746.84	23,210.10
8220 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,956.94	0.00	27,746.84	23,210.10
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	13,873.42	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	13,873.42	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,416.60	67,500.10	95,542.06	15,374.64
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,094.35	0.00	7,282.36	811.99
8220 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,094.35	0.00	7,282.36	811.99
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	3,252.42	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	4,029.94	
8220 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,365.95	0.00	1,683.08	1,682.87
8220 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,365.95	0.00	1,683.08	1,682.87
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	841.54	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	841.54	
8220 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,197.33	18,000.00	38,396.60	1,800.73

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,197.33	18,000.00	38,396.60	1,800.73
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	19,198.30	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	19,198.30	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		18,000.00	0.00	
8220 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,758.97	44,000.00	46,805.00	6,953.97
8220 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,758.97	44,000.00	46,805.00	6,953.97
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	23,402.50	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	23,402.50	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		22,000.00	0.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		22,000.00	0.00	
8220 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	5,500.10	1,375.02	4,125.08
8220 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	5,500.10	1,375.02	4,125.08
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		0.00	1,375.02	
DP	9	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		5,500.10	0.00	
8220 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	127,971.39	0.00	48,397.56	79,573.83
8220 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	127,971.39	0.00	48,397.56	79,573.83
8220 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	127,971.39	0.00	48,397.56	79,573.83
DC	1	15/11/2024	1023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	24,316.48	
DC	2	29/11/2024	1023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,081.08	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	774,275.83	741,302.67	1,320,526.50	195,052.00
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,606.37	400.00	2,842.00	164.37
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	113.53	400.00	446.00	67.53
8220 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	113.53	400.00	446.00	67.53
8220 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	113.53	400.00	446.00	67.53
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		0.00	446.00	
DP	11	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		400.00	0.00	
8220 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000002			HACIENDA	2,416.65	0.00	2,396.00	20.65
8220 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,416.65	0.00	2,396.00	20.65
8220 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,416.65	0.00	2,396.00	20.65
DC	111	29/11/2024	1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	129.00	
DC	111	29/11/2024	1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	2,267.00	
8220 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	50.00	0.00	0.00	50.00
8220 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	50.00	0.00	0.00	50.00
8220 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	50.00	0.00	0.00	50.00
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26.19	0.00	0.00	26.19
8220 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26.19	0.00	0.00	26.19
8220 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26.19	0.00	0.00	26.19
8220 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	355.84	0.00	0.00	355.84
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	243.49	0.00	0.00	243.49
8220 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	243.08	0.00	0.00	243.08
8220 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	243.08	0.00	0.00	243.08
8220 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.41	0.00	0.00	0.41
8220 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.41	0.00	0.00	0.41
8220 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000002			HACIENDA	109.32	0.00	0.00	109.32
8220 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	109.32	0.00	0.00	109.32
8220 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	109.32	0.00	0.00	109.32
8220 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3.03	0.00	0.00	3.03
8220 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3.03	0.00	0.00	3.03
8220 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3.03	0.00	0.00	3.03
8220 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	14.40	16,704.00	16,704.00	14.40
8220 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	14.40	16,704.00	16,704.00	14.40
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6.40	16,704.00	16,704.00	6.40
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6.40	16,704.00	16,704.00	6.40
DC	125	05/11/2024	1024125|TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONORA CON MOTIVO DE PUEBLOS MAGICOS		0.00	16,704.00	
DP	24	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		16,704.00	0.00	
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8.00	0.00	0.00	8.00
8220 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8.00	0.00	0.00	8.00
8220 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003			ROTULACION DE LONAS	2.00	3,272.36	556.80	2,717.56
8220 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	2.00	3,272.36	556.80	2,717.56
8220 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	3,272.36	556.80	2,717.56
8220 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	3,272.36	556.80	2,717.56

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 126 25/11/2024	1024126|LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL ACTIVISMO CONTRA VIOLENCIA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES		0.00	556.80	
DP 24 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		3,272.36	0.00	
8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	301.25	0.00	0.00	301.25
8220 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	301.25	0.00	0.00	301.25
8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	301.25	0.00	0.00	301.25
8220 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	301.25	0.00	0.00	301.25
8220 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001	VIAJE DE GRAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241003	VIAJE DE ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	782.00	0.00	0.00	782.00
8220 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	782.00	0.00	0.00	782.00
8220 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	782.00	0.00	0.00	782.00
8220 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	782.00	0.00	0.00	782.00
8220 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	0.37	0.00	0.00	0.37
8220 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.37	0.00	0.00	0.37
8220 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.37	0.00	0.00	0.37
8220 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.37	0.00	0.00	0.37
8220 2 247004	VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 247004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 247004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 247004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249007	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249007 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249007 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685,218.81	614,600.97	1,185,795.24	114,024.54
8220 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	5,426.71	29,128.49	32,426.08	2,129.12
8220 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	44.41	8,137.70	8,135.29	46.82
8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	44.41	8,137.70	8,135.29	46.82
DC 5 04/11/2024	1023845|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	1,850.05	
DC 10 15/11/2024	1023857|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	1,595.65	
DC 53 30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		0.00	4,689.59	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		3,445.70	0.00	
DP	11	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,692.00	0.00	
			8220 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
			8220 2 261001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
			8220 2 261001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,752.30	2,514.14	5,814.14	452.30
			8220 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,752.30	2,514.14	5,814.14	452.30
DC	8	09/11/2024		1023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	2,514.14	
DC	77	19/11/2024		1024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00	
DC	78	22/11/2024		1024029|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.00	
DP	2	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		2,514.14	0.00	
			8220 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,476.65	18,476.65	0.00
			8220 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,476.65	18,476.65	0.00
DC	3	01/11/2024		1023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,252.66	
DC	4	02/11/2024		1023844|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	2,178.79	
DC	6	05/11/2024		1023847|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	2,039.60	
DC	8	09/11/2024		1023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	1,701.18	
DC	9	11/11/2024		1023855|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	1,300.54	
DC	75	16/11/2024		1024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	403.88	
DC	76	17/11/2024		1024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	77	19/11/2024		1024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,600.00	
DC	80	24/11/2024		1024031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DP	2	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		8,293.98	0.00	
DP	3	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		878.25	0.00	
DP	4	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		1,300.54	0.00	
DP	15	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		8,003.88	0.00	
			8220 2 261001 000002	HACIENDA	4,371.39	0.00	4,370.50	0.89
			8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,371.39	0.00	4,370.50	0.89
			8220 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	4,371.39	0.00	4,370.50	0.89
DC	100	08/11/2024		1024074|GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SOLVENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		0.00	2,070.38	
DC	111	29/11/2024		1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	2,300.12	
			8220 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	462,964.06	460,472.48	818,371.17	105,065.37
			8220 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	459,731.07	340,000.00	696,898.69	102,832.38

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	459,731.07	340,000.00	696,898.69	102,832.38
DC	3	01/11/2024	1023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,150.10	
DC	11	01/11/2024	1023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	
DC	12	02/11/2024	1023861|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	13	04/11/2024	1023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	12,286.84	
DC	6	05/11/2024	1023847|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.05	
DC	14	05/11/2024	1023865|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	15	06/11/2024	1023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,829.40	
DC	7	07/11/2024	1023848|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,196.75	
DC	16	07/11/2024	1023868|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,951.16	
DC	17	08/11/2024	1023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,820.38	
DC	18	09/11/2024	1023870|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	12,462.26	
DC	19	10/11/2024	1023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
DC	9	11/11/2024	1023855|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,074.30	
DC	20	11/11/2024	1023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,106.58	
DC	21	12/11/2024	1023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,156.80	
DC	21	12/11/2024	1023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,582.95	
DC	22	13/11/2024	1023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,877.38	
DC	23	14/11/2024	1023879|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	20,973.45	
DC	10	15/11/2024	1023857|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	939.78	
DC	24	15/11/2024	1023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	22,313.24	
DC	75	16/11/2024	1024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	81	16/11/2024	1024032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	24,567.87	
DC	76	17/11/2024	1024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,724.70	
DC	82	17/11/2024	1024033|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,137.54	
DC	83	18/11/2024	1024034|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,573.40	
DC	77	19/11/2024	1024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,650.07	
DC	84	19/11/2024	1024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,916.68	
DC	85	20/11/2024	1024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	19,949.86	
DC	86	21/11/2024	1024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,373.99	
DC	78	22/11/2024	1024029|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
DC	87	22/11/2024	1024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,593.07	
DC	87	22/11/2024	1024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,196.00	
DC	79	23/11/2024	1024030|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	88	23/11/2024	1024039|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,376.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	80	24/11/2024	1024031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,051.95	
DC	89	24/11/2024	1024040|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,093.00	
DC	90	24/11/2024	1024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,740.97	
DC	91	26/11/2024	1024042|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	24,438.71	
DC	92	27/11/2024	1024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,469.83	
DC	92	27/11/2024	1024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,000.00	
DC	93	28/11/2024	1024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,000.00	
DP	23	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		340,000.00	0.00	
DP	24	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	132,958.43	
DP	26	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	18,560.00	
DP	28	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	142,548.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,137.22	65,702.30	66,702.30	2,137.22
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,137.22	65,702.30	66,702.30	2,137.22
DC	11	01/11/2024	1023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	13	04/11/2024	1023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	3,458.59	
DC	14	05/11/2024	1023865|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	5,500.00	
DC	15	06/11/2024	1023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	4,361.71	
DC	17	08/11/2024	1023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	8	09/11/2024	1023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	750.00	
DC	18	09/11/2024	1023870|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC	22	13/11/2024	1023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	4,126.40	
DC	76	17/11/2024	1024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	83	18/11/2024	1024034|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
DC	84	19/11/2024	1024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,936.20	
DC	86	21/11/2024	1024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,500.00	
DC	87	22/11/2024	1024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	90	24/11/2024	1024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,500.00	
DC	92	27/11/2024	1024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC	93	28/11/2024	1024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		32,873.10	0.00	
DP	12	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.00	1,000.00	
DP	15	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		32,829.20	0.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	95.77	54,770.18	54,770.18	95.77
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	95.77	54,770.18	54,770.18	95.77
DC	3	01/11/2024	1023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	11	01/11/2024	1023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DC	4	02/11/2024	1023844|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	13	04/11/2024	1023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	15	06/11/2024	1023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	3,621.09	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	07/11/2024	1023848|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	1,760.64	
DC	16	07/11/2024	1023868|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	2,800.00	
DC	17	08/11/2024	1023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	19	10/11/2024	1023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	3,600.70	
DC	20	11/11/2024	1023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	3,900.93	
DC	21	12/11/2024	1023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	3,300.17	
DC	22	13/11/2024	1023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	2,200.12	
DC	24	15/11/2024	1023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	75	16/11/2024	1024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.13	
DC	82	17/11/2024	1024033|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,637.20	
DC	77	19/11/2024	1024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,550.29	
DC	84	19/11/2024	1024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	85	20/11/2024	1024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	86	21/11/2024	1024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.29	
DC	90	24/11/2024	1024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,698.62	
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		35,983.65	0.00	
DP	15	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		18,786.53	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	212,456.65	125,000.00	330,627.49	6,829.16
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	212,456.65	125,000.00	330,627.49	6,829.16
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	212,456.65	125,000.00	330,627.49	6,829.16
DC	25	01/11/2024	1023913|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	19,058.45	
DC	30	02/11/2024	1023920|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,201.03	
DC	33	03/11/2024	1023923|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,553.84	
DC	34	04/11/2024	1023924|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,185.88	
DC	35	05/11/2024	1023925|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,762.86	
DC	50	06/11/2024	1023943|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,000.39	
DC	36	07/11/2024	1023926|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,020.42	
DC	37	08/11/2024	1023928|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,010.83	
DC	38	09/11/2024	1023929|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,034.98	
DC	39	10/11/2024	1023930|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,555.12	
DC	40	11/11/2024	1023931|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,000.62	
DC	41	12/11/2024	1023932|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,707.46	
DC	42	13/11/2024	1023933|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,029.53	
DC	43	14/11/2024	1023934|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,042.30	
DC	44	15/11/2024	1023935|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,003.73	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	16/11/2024	1023915|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,048.10	
DC	27	18/11/2024	1023916|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,802.84	
DC	28	19/11/2024	1023917|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
DC	29	20/11/2024	1023919|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,433.73	
DC	31	21/11/2024	1023921|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,029.88	
DC	32	22/11/2024	1023922|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,059.49	
DC	45	23/11/2024	1023936|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,084.24	
DC	46	25/11/2024	1023937|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,493.92	
DC	47	26/11/2024	1023939|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,961.17	
DC	48	27/11/2024	1023940|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,714.32	
DC	49	28/11/2024	1023941|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,532.36	
DP	5	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		100,000.00	0.00	
DP	6	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		10,000.00	0.00	
DP	7	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		15,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	422.26	0.00	0.00	422.26
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	422.26	0.00	0.00	422.26
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3.42	0.00	0.00	3.42
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3.42	0.00	0.00	3.42
8220 2 291001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418.84	0.00	0.00	418.84
8220 2 291001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418.84	0.00	0.00	418.84
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1.00	0.00	0.00	1.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293002		ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	1.50	0.00	0.00	1.50
	8220 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.50	0.00	0.00	1.50
	8220 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1.50	0.00	0.00	1.50
	8220 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1.50	0.00	0.00	1.50
	8220 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.89	0.00	0.00	0.89
	8220 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	0.89	0.00	0.00	0.89
	8220 2 294001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.89	0.00	0.00	0.89
	8220 2 294001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.89	0.00	0.00	0.89
	8220 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,267.42	106,325.34	31,328.46	76,264.30
	8220 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.18	270.00	269.08	1.10
	8220 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.18	0.00	0.00	0.18
	8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.18	0.00	0.00	0.18
	8220 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	270.00	269.08	0.92
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	270.00	269.08	0.92
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		0.00	269.08	
DP	11	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		270.00	0.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	267.32	106,055.34	31,059.38	75,263.28
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	262.58	88,985.34	27,910.32	61,337.60
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	262.58	88,985.34	27,910.32	61,337.60
DC	115	03/11/2024	1024095|LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	12,900.00	
DC	116	03/11/2024	1024096|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	12,900.00	
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		0.00	2,110.32	
DP	11	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,000.00	0.00	
DP	20	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		25,800.00	0.00	
DP	24	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		61,185.34	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.81	3,150.00	3,149.06	2.75
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.81	3,150.00	3,149.06	2.75
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		0.00	3,149.06	
DP	11	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,150.00	0.00	
DP	12	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2.93	13,920.00	0.00	13,922.93
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2.93	13,920.00	0.00	13,922.93
DP	24	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		13,920.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	999.92	0.00	0.00	999.92
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	999.92	0.00	0.00	999.92
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	999.92	0.00	0.00	999.92
8220 2 299004			EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00
8220 2 299004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00
8220 2 299004 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00
8220 2 299004 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00
DC	120	04/11/2024	1024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN ESTE MUNICIPIO		0.00	41,550.00	
DC	121	12/11/2024	1024102|MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENTRO		0.00	19,250.00	
DC	121	12/11/2024	1024102|MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENTRO		0.00	22,500.00	
8220 2 299008			BANCAS ARTESANALES	1.72	0.00	0.00	1.72
8220 2 299008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.72	0.00	0.00	1.72
8220 2 299008 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1.72	0.00	0.00	1.72
8220 2 299008 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1.72	0.00	0.00	1.72
8220 3			SERVICIOS GENERALES	1,292,858.29	1,123,309.85	1,024,910.42	1,391,257.72
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	793,067.71	0.00	0.00	793,067.71
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	793,067.71	0.00	0.00	793,067.71
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	793,067.71	0.00	0.00	793,067.71
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	793,067.71	0.00	0.00	793,067.71
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	38,707.87	50,800.00	25,800.00	63,707.87

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	38,707.87	50,800.00	25,800.00	63,707.87
	8220 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	38,707.87	50,800.00	25,800.00	63,707.87
	8220 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	38,707.87	50,800.00	25,800.00	63,707.87
DP	20	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	25,800.00	
DP	23	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		50,800.00	0.00	
	8220 3 312001		CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.60	0.00	0.00	0.60
	8220 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.60	0.00	0.00	0.60
	8220 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.60	0.00	0.00	0.60
	8220 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.60	0.00	0.00	0.60
	8220 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	3,553.00	9,950.00	10,434.00	3,069.00
	8220 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	313.00	4,150.00	4,386.00	77.00
	8220 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	313.00	4,150.00	4,386.00	77.00
	8220 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	313.00	4,150.00	4,386.00	77.00
DC	54	26/11/2024	1023983|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	238.00	
DC	55	26/11/2024	1023984|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	514.00	
DC	56	26/11/2024	1023985|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	802.00	
DC	57	26/11/2024	1023986|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	408.00	
DC	58	26/11/2024	1023987|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	2,025.00	
DC	59	26/11/2024	1023988|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	399.00	
DP	13	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		4,150.00	0.00	
	8220 3 314001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000002		HACIENDA	3,240.00	0.00	3,148.00	92.00
	8220 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,240.00	0.00	3,148.00	92.00
	8220 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,240.00	0.00	3,148.00	92.00
DC	111	29/11/2024	1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,148.00	
	8220 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00
	8220 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00
	8220 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00
DC	51	01/11/2024	1023946|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DP	8	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,800.00	0.00	
	8220 3 317001		SERVICIOS INFORMATICOS	4.40	0.00	0.00	4.40
	8220 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	4.40	0.00	0.00	4.40
	8220 3 317001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.16	0.00	0.00	1.16
	8220 3 317001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.16	0.00	0.00	1.16

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 317001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3.24	0.00	0.00	3.24
	8220 3 317001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3.24	0.00	0.00	3.24
	8220 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
	8220 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
	8220 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
	8220 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
	8220 3 322001		ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 322001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 325001		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
	8220 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
	8220 3 326001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
	8220 3 326001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
DC	123	04/11/2024	1024105|SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		0.00	139,200.00	
DP	23	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		139,200.00	0.00	
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	15,312.52	0.00	15,312.00	0.52
	8220 3 331001 000002		HACIENDA	15,312.52	0.00	15,312.00	0.52
	8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,312.52	0.00	15,312.00	0.52
	8220 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	15,312.52	0.00	15,312.00	0.52
DC	96	08/11/2024	1024067|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	15,312.00	
	8220 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52.28	0.00	0.00	52.28
	8220 3 333001 000002		HACIENDA	52.28	0.00	0.00	52.28
	8220 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	52.28	0.00	0.00	52.28
	8220 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	52.28	0.00	0.00	52.28
	8220 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	15,600.84	0.00	8,900.90	6,699.94
	8220 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,317.19	0.00	8,900.90	6,416.29
	8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,317.19	0.00	8,900.90	6,416.29
	8220 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,317.19	0.00	8,900.90	6,416.29
DC	113	04/11/2024	1024088|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	1,134.36	
DC	74	13/11/2024	1024019|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		0.00	18.56	
DC	98	19/11/2024	1024071|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	560.28	
DC	97	28/11/2024	1024070|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		0.00	2,925.86	
DC	73	29/11/2024	1024010|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	85.84	
DC	99	29/11/2024	1024072|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		0.00	348.00	
DC	101	29/11/2024	1024075|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
DC	102	29/11/2024	1024076|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		0.00	348.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	29/11/2024	1024078|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
DC	104	29/11/2024	1024079|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
DC	105	29/11/2024	1024080|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
DC	106	29/11/2024	1024081|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
DC	107	29/11/2024	1024082|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
DC	108	29/11/2024	1024083|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
DC	109	29/11/2024	1024084|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
DC	110	29/11/2024	1024085|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
DC	112	29/11/2024	1024087|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	283.65	0.00	0.00	283.65
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.03	0.00	0.00	0.03
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.03	0.00	0.00	0.03
8220 3 341001 000009 000953			REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	283.62	0.00	0.00	283.62
8220 3 341001 000009 000953 000078			REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	283.62	0.00	0.00	283.62
8220 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	43,192.08	0.00	0.00	43,192.08
8220 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	43,192.08	0.00	0.00	43,192.08
8220 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,192.08	0.00	0.00	43,192.08
8220 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,192.08	0.00	0.00	43,192.08
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002			SERVICIO DE GRUA	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8220 3 347002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8220 3 347002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8220 3 347002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
DP	26	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		18,560.00	0.00	
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	343,614.13	242,548.00	364,631.97	221,530.16
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	343,614.13	242,548.00	364,631.97	221,530.16
8220 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	343,614.13	242,548.00	364,631.97	221,530.16
8220 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	343,614.13	242,548.00	364,631.97	221,530.16
DC	122	07/11/2024	1024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	30,875.00	
DC	124	08/11/2024	1024107|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO CENTRO HISTORICO		0.00	29,000.00	
DC	130	22/11/2024	1024136|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO, ARTIAGA Y GUERRERO		0.00	41,105.00	
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	83,110.57	
DP	3	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	878.25	
DP	4	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.00	1,300.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	38,343.00	
DP	13	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		0.00	4,150.00	
DP	15	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	59,619.61	
DP	17	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	500.00	
DP	23	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		100,000.00	0.00	
DP	28	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		142,548.00	0.00	
DP	29	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	75,750.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.20	0.00	0.00	0.20
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.20	0.00	0.00	0.20
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.20	0.00	0.00	0.20
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.20	0.00	0.00	0.20
8220 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	8.11	34,800.00	0.00	34,808.11
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8.11	34,800.00	0.00	34,808.11
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	8.11	34,800.00	0.00	34,808.11
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	8.11	34,800.00	0.00	34,808.11
DP	29	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		34,800.00	0.00	
8220 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351017			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351017 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	653.50	17,294.12	0.00	17,947.62
8220 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	35.50	17,294.12	0.00	17,329.62
8220 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35.50	17,294.12	0.00	17,329.62
8220 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35.50	17,294.12	0.00	17,329.62
DP	25	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		17,294.12	0.00	
8220 3 352002 000002			HACIENDA	618.00	0.00	0.00	618.00
8220 3 352002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	618.00	0.00	0.00	618.00
8220 3 352002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	618.00	0.00	0.00	618.00
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353003			MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 353003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			5,258.20	19,140.00	5,000.00	19,398.20
8220 3 355003 000001	GOBERNACIÓN			3,139.52	0.00	3,000.00	139.52
8220 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,137.32	0.00	3,000.00	137.32
8220 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,137.32	0.00	3,000.00	137.32
DP 19		01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		0.00	3,000.00	
8220 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			2.20	0.00	0.00	2.20
8220 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			2.20	0.00	0.00	2.20
8220 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			2,118.68	19,140.00	2,000.00	19,258.68
8220 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			41.00	0.00	0.00	41.00
8220 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			41.00	0.00	0.00	41.00
8220 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,000.00	19,140.00	2,000.00	19,140.00
8220 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,000.00	19,140.00	2,000.00	19,140.00
DP 18		01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		0.00	2,000.00	
DP 24		01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		19,140.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			77.68	0.00	0.00	77.68
8220 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			77.68	0.00	0.00	77.68
8220 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000009	FONDOS FEDERALES			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS			60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS			60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS			60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 358002	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 358002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 358002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 358002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL			4,887.00	0.00	4,887.00	0.00
8220 3 361002 000002	HACIENDA			4,887.00	0.00	4,887.00	0.00
8220 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL			4,887.00	0.00	4,887.00	0.00
8220 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			4,887.00	0.00	4,887.00	0.00
DC 127		04/11/2024	1024131|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	4,887.00	
8220 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			4,205.98	29,880.00	32,318.59	1,767.39
8220 3 375001 000001	GOBERNACIÓN			603.65	27,380.00	27,394.59	589.06
8220 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			603.65	27,380.00	27,394.59	589.06
8220 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			603.65	27,380.00	27,394.59	589.06

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		0.00	27,394.59	
DP	11	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		27,380.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000002			HACIENDA	3,602.33	2,500.00	4,924.00	1,178.33
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,602.33	2,500.00	4,924.00	1,178.33
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,602.33	2,500.00	4,924.00	1,178.33
DC	100	08/11/2024	1024074|GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SOLVENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		0.00	1,681.00	
DC	111	29/11/2024	1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,243.00	
DP	17	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		500.00	0.00	
DP	18	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	159.27	42,518.73	0.00	42,678.00
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.27	42,518.73	0.00	42,678.00
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.27	42,518.73	0.00	42,678.00
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.27	42,518.73	0.00	42,678.00
DP	24	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		1,568.73	0.00	
DP	29	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		40,950.00	0.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	91.95	0.00	0.00	91.95
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	91.95	0.00	0.00	91.95
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	91.95	0.00	0.00	91.95
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	91.95	0.00	0.00	91.95
8220 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8220 3 392003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,100.84	18,619.00	19,226.58	493.26
			8220 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	108.97	18,619.00	18,721.61	6.36
			8220 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	102.61	18,619.00	18,721.61	0.00
			8220 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	102.61	18,619.00	18,721.61	0.00
DC	53	30/11/2024		1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		0.00	1,427.49	
DP	11	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,451.00	0.00	
DP	24	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		17,168.00	0.00	
DP	25	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	17,294.12	
			8220 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6.36	0.00	0.00	6.36
			8220 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6.36	0.00	0.00	6.36
			8220 3 392004 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392004 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392004 000002	HACIENDA	596.87	0.00	504.97	91.90
			8220 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	596.87	0.00	504.97	91.90
			8220 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	596.87	0.00	504.97	91.90
DC	111	29/11/2024		1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	504.97	
			8220 3 392004 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	395.00	0.00	0.00	395.00
			8220 3 392004 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	395.00	0.00	0.00	395.00
			8220 3 392004 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	395.00	0.00	0.00	395.00
			8220 3 392004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392004 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 392004 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 394001	RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 394001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 394001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 394001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 395001	ACTUALIZACION	1,207.42	110,000.00	109,232.17	1,975.25
			8220 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,207.42	110,000.00	109,232.17	1,975.25
			8220 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,207.42	110,000.00	109,232.17	1,975.25
			8220 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,207.42	110,000.00	109,232.17	1,975.25
DC	128	30/11/2024		1024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	109,232.17	
DP	23	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		110,000.00	0.00	
			8220 3 395002	INTERES	610.59	390,000.00	289,967.21	100,643.38
			8220 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	610.59	390,000.00	289,967.21	100,643.38
			8220 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	610.59	390,000.00	289,967.21	100,643.38
			8220 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	610.59	390,000.00	289,967.21	100,643.38
DC	128	30/11/2024		1024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	289,967.21	
DP	23	01/11/2024		1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		390,000.00	0.00	
			8220 3 395003	MULTAS	80.00	0.00	0.00	80.00
			8220 3 395003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	0.00	0.00	80.00
			8220 3 395003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	0.00	0.00	80.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	0.00	0.00	80.00
	8220 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
	8220 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
	8220 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
	8220 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
	8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,506,818.30	961,218.50	1,807,471.97	7,660,564.83
	8220 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,511,120.00	0.00	480,000.00	3,031,120.00
	8220 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,511,120.00	0.00	480,000.00	3,031,120.00
	8220 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,511,120.00	0.00	480,000.00	3,031,120.00
	8220 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,511,120.00	0.00	480,000.00	3,031,120.00
DC	63	15/11/2024	1023995|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	240,000.00	
DC	71	29/11/2024	1024004|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DIF		0.00	240,000.00	
	8220 4 417001		JAPACO	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
	8220 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
	8220 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
	8220 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
DC	119	02/11/2024	1024100|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	600,000.00	
DC	94	12/11/2024	1024059|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	188,218.50	
DP	16	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		188,218.50	0.00	
DP	23	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		600,000.00	0.00	
	8220 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,064,600.00	170,000.00	110,000.00	1,124,600.00
	8220 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,064,600.00	170,000.00	110,000.00	1,124,600.00
	8220 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,064,600.00	170,000.00	110,000.00	1,124,600.00
	8220 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,064,600.00	170,000.00	110,000.00	1,124,600.00
DC	67	15/11/2024	1024000|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	50,000.00	
DC	70	29/11/2024	1024003|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	60,000.00	
DP	23	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		170,000.00	0.00	
	8220 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,614,210.40	0.00	250,000.00	2,364,210.40
	8220 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,614,210.40	0.00	250,000.00	2,364,210.40
	8220 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,614,210.40	0.00	250,000.00	2,364,210.40
	8220 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,614,210.40	0.00	250,000.00	2,364,210.40
DC	66	15/11/2024	1023999|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	135,000.00	
DC	72	29/11/2024	1024005|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	115,000.00	
	8220 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	570,000.00	0.00	100,000.00	470,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	570,000.00	0.00	100,000.00	470,000.00
	8220 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	570,000.00	0.00	100,000.00	470,000.00
	8220 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	570,000.00	0.00	100,000.00	470,000.00
DC	65	15/11/2024	1023998|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	50,000.00	
DC	68	29/11/2024	1024001|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	50,000.00	
	8220 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	674,236.00	0.00	60,000.00	614,236.00
	8220 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	674,236.00	0.00	60,000.00	614,236.00
	8220 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	674,236.00	0.00	60,000.00	614,236.00
	8220 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	674,236.00	0.00	60,000.00	614,236.00
DC	64	15/11/2024	1023997|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	30,000.00	
DC	69	29/11/2024	1024002|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	30,000.00	
	8220 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	18,535.60	0.00	0.00	18,535.60
	8220 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,535.60	0.00	0.00	18,535.60
	8220 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,535.60	0.00	0.00	18,535.60
	8220 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,535.60	0.00	0.00	18,535.60
	8220 4 423002		COCCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 423002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 423002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 423002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	12,551.72	0.00	0.00	12,551.72
	8220 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,551.72	0.00	0.00	12,551.72
	8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,551.72	0.00	0.00	12,551.72
	8220 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,551.72	0.00	0.00	12,551.72
	8220 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	14,465.30	0.00	13,253.47	1,211.83
	8220 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,465.30	0.00	13,253.47	1,211.83
	8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,465.30	0.00	13,253.47	1,211.83
	8220 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,465.30	0.00	13,253.47	1,211.83
DC	128	30/11/2024	1024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	13,253.47	
	8220 4 441004		OTROS APOYOS	3,285.28	3,000.00	6,000.00	285.28
	8220 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	3,285.28	3,000.00	6,000.00	285.28
	8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,285.28	3,000.00	6,000.00	285.28
	8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,285.28	3,000.00	6,000.00	285.28
DC	114	15/11/2024	1024089|SERVICIO FUNERARIO EN APOYO DELPADRE DE UN EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO (PEDRO NIEBLAS CAMPAÑA)		0.00	6,000.00	
DP	19	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,000.00	0.00	
	8220 4 441005		APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 442001		BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 4 445001		CRUZ ROJA	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
	8220 4 445001 000001		GOBERNACIÓN	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
	8220 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
	8220 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	424.56	0.00	0.00	424.56
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 512001		COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 512001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 5 512001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 512003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 512003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 512003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 512004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 512004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 512004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003	BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521002	PROYECTOR LASER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521003	LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	423.52	0.00	0.00	423.52
8220 5 521003 000007	ADQUISICIONES	423.52	0.00	0.00	423.52
8220 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	423.52	0.00	0.00	423.52
8220 5 521003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	423.52	0.00	0.00	423.52
8220 5 541001	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002	MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	5,187,403.73	4,151,103.29	5,477,166.32	3,861,340.70

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 611009			CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
8220 6 611009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
8220 6 611009 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
8220 6 611009 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
DC	61	27/11/2024	1023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA		0.00	796,256.72	
DC	62	27/11/2024	1023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO DE COSALA		0.00	796,256.72	
DP	14	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,592,513.44	0.00	
8220 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613005			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613010			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,412,520.13	0.00	1,412,520.13
8220 6 613010 000011			FONDOS ESTATALES	0.00	1,412,520.13	0.00	1,412,520.13
8220 6 613010 000011 000002			SISTEMA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,412,520.13	0.00	1,412,520.13
8220 6 613010 000011 000002 000079			CONVENIOS ESTATALES	0.00	1,412,520.13	0.00	1,412,520.13
DP	31	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		1,412,520.13	0.00	
8220 6 614001			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614099			MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	5,010,189.20	0.00	2,738,583.16	2,271,606.04
8220 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	5,010,189.20	0.00	2,738,583.16	2,271,606.04
8220 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,010,189.20	0.00	2,738,583.16	2,271,606.04
8220 6 614099 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,010,189.20	0.00	2,738,583.16	2,271,606.04
DP	14	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	2,738,583.16	
8220 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	99.04	0.00	0.00	99.04
8220 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	99.04	0.00	0.00	99.04
8220 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	99.04	0.00	0.00	99.04
8220 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	99.04	0.00	0.00	99.04
8220 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
8220 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
8220 6 615003 000009 000953			REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
8220 6 615003 000009 000953 000078			REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
8220 6 615008			EMPEDRADO DE CALLES	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
8220 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
8220 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
DC	60	04/11/2024	1023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSALA S		0.00	1,146,069.72	
DP	14	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,146,069.72	0.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	44,637.04	0.00	10,041.87	34,595.17
8220 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	32,657.31	0.00	10,041.87	22,615.44
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	32,657.31	0.00	10,041.87	22,615.44
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	32,657.31	0.00	10,041.87	22,615.44
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	32,657.31	0.00	10,041.87	22,615.44
DC	128	30/11/2024	1024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	10,041.87	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11,262.28	0.00	0.00	11,262.28
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	11,262.28	0.00	0.00	11,262.28
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	11,262.28	0.00	0.00	11,262.28
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11,262.28	0.00	0.00	11,262.28
8220 9 991006			ADEFAS 2023	717.45	0.00	0.00	717.45
8220 9 991006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	717.45	0.00	0.00	717.45
8220 9 991006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	717.45	0.00	0.00	717.45
8220 9 991006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	717.45	0.00	0.00	717.45
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**43,742,900.73**	**7,162,075.88**	**10,662,814.51**	**47,243,639.36**
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	15,330,668.00	3,816,680.20	3,685,880.20	15,199,868.00
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	1,100,918.90	1,361,200.20	1,121,339.10	861,057.80
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	196,450.00	98,500.20	195,500.00	293,449.80
8230 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-123,000.00	0.00	104,000.00	-19,000.00
8230 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-123,000.00	0.00	104,000.00	-19,000.00
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	54,000.00	
DP	21	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	50,000.00	
8230 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
8230 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
8230 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	-21,530.00	0.00	0.00	-21,530.00
8230 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	-21,530.00	0.00	0.00	-21,530.00
8230 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-323,520.00	38,000.00	0.00	-361,520.00
8230 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-323,520.00	38,000.00	0.00	-361,520.00
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		38,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-16,100.00	0.00	23,000.00	6,900.00
8230 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-16,100.00	0.00	23,000.00	6,900.00
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	12,000.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	11,000.00	
8230 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-12,000.00	0.00	15,500.00	3,500.00
8230 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-12,000.00	0.00	15,500.00	3,500.00
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	11,000.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	4,500.00	
8230 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-397,000.00	0.00	0.00	-397,000.00
8230 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-397,000.00	0.00	0.00	-397,000.00
8230 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
8230 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,194,600.00	60,500.20	53,000.00	1,187,099.80
8230 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,194,600.00	60,500.20	53,000.00	1,187,099.80
DP	9	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		60,500.20	0.00	
DP	22	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	53,000.00	
8230 1	113001 000002		HACIENDA	-57,000.00	0.00	0.00	-57,000.00
8230 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-57,000.00	0.00	0.00	-57,000.00
8230 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-57,000.00	0.00	0.00	-57,000.00
8230 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,806,417.41	1,262,700.00	875,839.10	1,419,556.51
8230 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,227,803.00	1,262,700.00	30,000.00	-4,897.00
8230 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,227,803.00	1,262,700.00	30,000.00	-4,897.00
DP	10	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		1,262,700.00	0.00	
DP	21	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	30,000.00	
8230 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-187,850.00	0.00	347,939.00	160,089.00
8230 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-187,850.00	0.00	347,939.00	160,089.00
DP	10	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	190,000.00	
DP	22	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	157,939.00	
8230 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	766,464.41	0.00	442,900.00	1,209,364.41
8230 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	766,464.41	0.00	442,900.00	1,209,364.41
DP	10	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	234,000.00	
DP	22	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	208,900.00	
8230 1	113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	55,000.10	55,000.10
8230 1	113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	55,000.10	55,000.10
DP	9	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		0.00	55,000.10	
8230 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	-844,948.51	0.00	50,000.00	-794,948.51
8230 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-844,948.51	0.00	50,000.00	-794,948.51
8230 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-844,948.51	0.00	50,000.00	-794,948.51
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	50,000.00	
8230 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	151,520.00	15,151.00	15,151.00	151,520.00
8230 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	151,520.00	15,151.00	15,151.00	151,520.00
8230 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,520.00	0.00	15,151.00	166,671.00
8230 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,520.00	0.00	15,151.00	166,671.00
DP	30	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	15,151.00	
8230 1	121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	15,151.00	0.00	-15,151.00
8230 1	121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	15,151.00	0.00	-15,151.00
DP	30	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		15,151.00	0.00	
8230 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	10,645,015.00	23,700.00	879,990.00	11,501,305.00
8230 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	6,273,500.00	23,700.00	521,980.00	6,771,780.00
8230 1	122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,035,695.00	0.00	297,780.00	3,333,475.00
8230 1	122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,035,695.00	0.00	297,780.00	3,333,475.00
DP	27	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	297,780.00	
8230 1	122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,844,205.00	0.00	174,200.00	2,018,405.00
8230 1	122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,844,205.00	0.00	174,200.00	2,018,405.00
DP	27	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	174,200.00	
8230 1	122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8230 1	122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8230 1	122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	22,700.00	0.00	-22,700.00
8230 1	122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	22,700.00	0.00	-22,700.00
DP	22	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		22,700.00	0.00	
8230 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
8230 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
8230 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	624,600.00	1,000.00	50,000.00	673,600.00
8230 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	624,600.00	1,000.00	50,000.00	673,600.00
DP	22	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,000.00	0.00	
DP	27	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	50,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8230 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8230 1	122001 000002		HACIENDA	382,725.00	0.00	60,000.00	442,725.00
8230 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	382,725.00	0.00	60,000.00	442,725.00
8230 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	382,725.00	0.00	60,000.00	442,725.00
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	60,000.00	
8230 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,988,790.00	0.00	298,010.00	4,286,800.00
8230 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,988,790.00	0.00	298,010.00	4,286,800.00
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,988,790.00	0.00	298,010.00	4,286,800.00
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	298,010.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS	41,530.00	0.00	5,000.00	46,530.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	21,530.00	0.00	5,000.00	26,530.00
8230 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,530.00	0.00	1,000.00	7,530.00
8230 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,530.00	0.00	1,000.00	7,530.00
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	1,000.00	
8230 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
8230 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	2,500.00	
8230 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8230 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	1,500.00	
8230 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1	131002		PRIMA DE ANTIGUEDAD	99,334.10	0.00	0.00	99,334.10
8230 1	131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,385.59	0.00	0.00	74,385.59
8230 1	131002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
8230 1	131002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
8230 1	131002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
8230 1	131002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
8230 1	131002 000009		FONDOS FEDERALES	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
8230 1	131002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
8230 1	131002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
8230 1	132001		AGUINALDOS	-1,864,940.00	1,921,755.03	0.00	-3,786,695.03
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	-1,364,940.00	913,643.12	0.00	-2,278,583.12
8230 1	132001 000001 001000		REGIDORES	-337,351.97	0.00	0.00	-337,351.97
8230 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	-337,351.97	0.00	0.00	-337,351.97
8230 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-268,660.03	0.00	0.00	-268,660.03
8230 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-268,660.03	0.00	0.00	-268,660.03
8230 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-171,168.62	0.00	0.00	-171,168.62
8230 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-171,168.62	0.00	0.00	-171,168.62
8230 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-235,759.38	85,432.87	0.00	-321,192.25
8230 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-235,759.38	85,432.87	0.00	-321,192.25
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		85,432.87	0.00	
8230 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-12,000.00	16,600.00	0.00	-28,600.00
8230 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-12,000.00	16,600.00	0.00	-28,600.00
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		16,600.00	0.00	
8230 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		4,000.00	0.00	
8230 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	420,467.39	0.00	-420,467.39
8230 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	420,467.39	0.00	-420,467.39
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		420,467.39	0.00	
8230 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	221,242.86	0.00	-221,242.86
8230 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	221,242.86	0.00	-221,242.86
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		221,242.86	0.00	
8230 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-340,000.00	165,900.00	0.00	-505,900.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 1 132001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-340,000.00	165,900.00	0.00	-505,900.00
DP 21 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		165,900.00	0.00	
8230 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	549,704.44	0.00	-549,704.44
8230 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	549,704.44	0.00	-549,704.44
8230 1 132001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	549,704.44	0.00	-549,704.44
DP 22 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		419,000.00	0.00	
DP 27 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		130,704.44	0.00	
8230 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-500,000.00	458,407.47	0.00	-958,407.47
8230 1 132001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,142.44	0.00	-22,142.44
8230 1 132001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,142.44	0.00	-22,142.44
DP 27 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		22,142.44	0.00	
8230 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-500,000.00	190,365.03	0.00	-690,365.03
8230 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-500,000.00	190,365.03	0.00	-690,365.03
DP 22 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		190,365.03	0.00	
8230 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	245,900.00	0.00	-245,900.00
8230 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	245,900.00	0.00	-245,900.00
DP 22 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		245,900.00	0.00	
8230 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	187,949.13	0.00	-187,949.13
8230 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	67,949.13	0.00	-67,949.13
8230 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	67,949.13	0.00	-67,949.13
8230 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	67,949.13	0.00	-67,949.13
DP 22 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		67,949.13	0.00	
8230 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
DP 1 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		120,000.00	0.00	
8230 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	-349,000.00	130,800.00	0.00	-479,800.00
8230 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	-349,000.00	130,800.00	0.00	-479,800.00
8230 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-349,000.00	130,800.00	0.00	-479,800.00
8230 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-349,000.00	130,800.00	0.00	-479,800.00
DP 5 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		100,000.00	0.00	
DP 6 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		10,000.00	0.00	
DP 7 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		15,000.00	0.00	
DP 8 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,800.00	0.00	
8230 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,144,500.00	0.00	713,700.00	4,858,200.00
8230 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	1,830,300.00	0.00	350,700.00	2,181,000.00
8230 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	122,500.00	0.00	25,000.00	147,500.00
8230 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	122,500.00	0.00	25,000.00	147,500.00
DP 10 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	13,000.00	
DP 21 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	12,000.00	
8230 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8230 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8230 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	116,000.00	0.00	36,000.00	152,000.00
8230 1 134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	116,000.00	0.00	36,000.00	152,000.00
DP 10 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	18,000.00	
DP 21 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	18,000.00	
8230 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	26,000.00	0.00	11,000.00	37,000.00
8230 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	26,000.00	0.00	11,000.00	37,000.00
DP 10 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	6,000.00	
DP 21 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	5,000.00	
8230 1 134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	24,500.00	0.00	7,000.00	31,500.00
8230 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	24,500.00	0.00	7,000.00	31,500.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	3,500.00	
DP 21	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	3,500.00	
8230 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	43,000.00	0.00	25,000.00	68,000.00
8230 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	43,000.00	0.00	25,000.00	68,000.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	13,000.00	
DP 21	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	12,000.00	
8230 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	285,900.00	0.00	75,000.00	360,900.00
8230 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	285,900.00	0.00	75,000.00	360,900.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	37,000.00	
DP 22	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	38,000.00	
8230 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	113,000.00	0.00	11,000.00	124,000.00
8230 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	113,000.00	0.00	11,000.00	124,000.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	6,000.00	
DP 22	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	5,000.00	
8230 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	33,000.00	0.00	3,000.00	36,000.00
8230 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	33,000.00	0.00	3,000.00	36,000.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	2,000.00	
DP 22	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	1,000.00	
8230 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	96,800.00	0.00	8,700.00	105,500.00
8230 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	96,800.00	0.00	8,700.00	105,500.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	4,700.00	
DP 22	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	4,000.00	
8230 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	33,600.00	0.00	3,000.00	36,600.00
8230 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	33,600.00	0.00	3,000.00	36,600.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	2,000.00	
DP 22	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	1,000.00	
8230 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	260,000.00	0.00	66,000.00	326,000.00
8230 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	260,000.00	0.00	66,000.00	326,000.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	27,000.00	
DP 21	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	39,000.00	
8230 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	106,000.00	0.00	41,000.00	147,000.00
8230 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	106,000.00	0.00	41,000.00	147,000.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	21,000.00	
DP 21	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	20,000.00	
8230 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	477,000.00	0.00	39,000.00	516,000.00
8230 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	477,000.00	0.00	39,000.00	516,000.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	19,000.00	
DP 22	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	20,000.00	
8230 1 134002 000002	HACIENDA	534,000.00	0.00	118,000.00	652,000.00
8230 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	534,000.00	0.00	118,000.00	652,000.00
8230 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	534,000.00	0.00	118,000.00	652,000.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	61,000.00	
DP 21	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	57,000.00	
8230 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	795,200.00	0.00	125,000.00	920,200.00
8230 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	94,000.00	0.00	28,000.00	122,000.00
8230 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	94,000.00	0.00	28,000.00	122,000.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	11,000.00	
DP 21	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	17,000.00	
8230 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,200.00	0.00	12,000.00	25,200.00
8230 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,200.00	0.00	12,000.00	25,200.00
DP 10	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	6,000.00	
DP 21	01/11/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	6,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	502,000.00	0.00	54,000.00	556,000.00
	8230 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	502,000.00	0.00	54,000.00	556,000.00
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	29,000.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	25,000.00	
	8230 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	186,000.00	0.00	31,000.00	217,000.00
	8230 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	186,000.00	0.00	31,000.00	217,000.00
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	16,000.00	
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	15,000.00	
	8230 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	985,000.00	0.00	120,000.00	1,105,000.00
	8230 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	985,000.00	0.00	120,000.00	1,105,000.00
	8230 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	985,000.00	0.00	120,000.00	1,105,000.00
DP	1	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	120,000.00	
	8230 1 141002		ISSSTE	100,000.00	11,950.87	0.00	88,049.13
	8230 1 141002 000001		GOBERNACIÓN	70,000.00	11,950.87	0.00	58,049.13
	8230 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	70,000.00	11,950.87	0.00	58,049.13
	8230 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	70,000.00	11,950.87	0.00	58,049.13
DP	22	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		11,950.87	0.00	
	8230 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 1 142001		FOVISSSTE	102,790.00	0.00	0.00	102,790.00
	8230 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
	8230 1 142001 000001 001000		REGIDORES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30,790.00	0.00	0.00	30,790.00
	8230 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	30,790.00	0.00	0.00	30,790.00
	8230 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	30,790.00	0.00	0.00	30,790.00
	8230 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 143001		CONSAR	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
	8230 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
	8230 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8230 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8230 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1 143001 000002	HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8230 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 1 143001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1 143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	573,000.00	0.00	838,000.00	1,411,000.00
8230 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	573,000.00	0.00	838,000.00	1,411,000.00
8230 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	573,000.00	0.00	838,000.00	1,411,000.00
8230 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	573,000.00	0.00	838,000.00	1,411,000.00
DP 10 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	419,000.00	
DP 22 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	419,000.00	
8230 1 154003	VACACIONES	59,000.00	164,173.97	0.00	-105,173.97
8230 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	103,600.00	0.00	-103,600.00
8230 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	103,600.00	0.00	-103,600.00
8230 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	103,600.00	0.00	-103,600.00
DP 21 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		103,600.00	0.00	
8230 1 154003 000002	HACIENDA	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8230 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8230 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8230 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,573.97	0.00	-10,573.97
8230 1 154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,573.97	0.00	-10,573.97
8230 1 154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,573.97	0.00	-10,573.97
DP 22 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		10,573.97	0.00	
8230 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP 1 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		50,000.00	0.00	
8230 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	168,000.00	0.00	112,700.10	280,700.10
8230 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	84,000.00	0.00	45,200.00	129,200.00
8230 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	600.00	600.00
8230 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	600.00	600.00
DP 22 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	600.00	
8230 1 154005 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	600.00	600.00
8230 1 154005 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	600.00	600.00
DP 22 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	600.00	
8230 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	84,000.00	0.00	44,000.00	128,000.00
8230 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	84,000.00	0.00	44,000.00	128,000.00
DP 10 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	22,000.00	
DP 22 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	22,000.00	
8230 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	84,000.00	0.00	67,500.10	151,500.10
8230 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8230 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DP 22 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	18,000.00	
8230 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,000.00	0.00	44,000.00	128,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,000.00	0.00	44,000.00	128,000.00
DP 10 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	22,000.00	
DP 22 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	22,000.00	
8230 1 154005 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,500.10	5,500.10
8230 1 154005 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,500.10	5,500.10
DP 9 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		0.00	5,500.10	
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,292,903.05	295,066.43	741,302.67	8,739,139.29
8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	76,233.71	0.00	400.00	76,633.71
8230 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	-91,684.47	0.00	400.00	-91,284.47
8230 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,117.57	0.00	400.00	84,517.57
8230 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,117.57	0.00	400.00	84,517.57
DP 11 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	400.00	
8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-802.04	0.00	0.00	-802.04
8230 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-802.04	0.00	0.00	-802.04
8230 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 2 211001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 2 211001 000002	HACIENDA	169,752.18	0.00	0.00	169,752.18
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	169,752.18	0.00	0.00	169,752.18
8230 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	169,752.18	0.00	0.00	169,752.18
8230 2 211001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-12,800.00	0.00	0.00	-12,800.00
8230 2 211001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-12,800.00	0.00	0.00	-12,800.00
8230 2 211001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-12,800.00	0.00	0.00	-12,800.00
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,966.00	0.00	0.00	10,966.00
8230 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,966.00	0.00	0.00	10,966.00
8230 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,966.00	0.00	0.00	10,966.00
8230 2 212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 212001 000001	GOBERNACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 212001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 212001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-117,557.05	0.00	0.00	-117,557.05
8230 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	-113,148.52	0.00	0.00	-113,148.52
8230 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,528.80	0.00	0.00	39,528.80
8230 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,528.80	0.00	0.00	39,528.80
8230 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-4,320.32	0.00	0.00	-4,320.32
8230 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-4,320.32	0.00	0.00	-4,320.32
8230 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-13,357.00	0.00	0.00	-13,357.00
8230 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-13,357.00	0.00	0.00	-13,357.00
8230 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 2 214001 000002	HACIENDA	27,412.40	0.00	0.00	27,412.40
8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	27,412.40	0.00	0.00	27,412.40
8230 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	27,412.40	0.00	0.00	27,412.40
8230 2 214001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-31,200.00	0.00	0.00	-31,200.00
8230 2 214001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-31,200.00	0.00	0.00	-31,200.00
8230 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-31,200.00	0.00	0.00	-31,200.00
8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,244.00	0.00	0.00	-2,244.00
8230 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-2,244.00	0.00	0.00	-2,244.00
8230 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-2,244.00	0.00	0.00	-2,244.00
8230 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	1,623.07	0.00	0.00	1,623.07
8230 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,623.07	0.00	0.00	1,623.07
8230 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,623.07	0.00	0.00	1,623.07
8230 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	-21,478.68	0.00	16,704.00	-4,774.68
	8230 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	18,401.32	0.00	16,704.00	35,105.32
	8230 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,351.32	0.00	16,704.00	42,055.32
	8230 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,351.32	0.00	16,704.00	42,055.32
DP	24	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	16,704.00	
	8230 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
	8230 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
	8230 2 215002 000002		HACIENDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8230 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8230 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8230 2 215003		ROTULACION DE LONAS	4,658.74	0.00	3,272.36	7,931.10
	8230 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	4,658.74	0.00	3,272.36	7,931.10
	8230 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,658.74	0.00	3,272.36	7,931.10
	8230 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,658.74	0.00	3,272.36	7,931.10
DP	24	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	3,272.36	
	8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,136.33	0.00	0.00	2,136.33
	8230 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	17,136.33	0.00	0.00	17,136.33
	8230 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,136.33	0.00	0.00	17,136.33
	8230 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,136.33	0.00	0.00	17,136.33
	8230 2 216001 000002		HACIENDA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 241001		VIAJE DE GRAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 241001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 241001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 241001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 241003		VIAJE DE ARENA	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	8230 2 241003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	8230 2 241003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	8230 2 241003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	8230 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	3,064,286.00	0.00	0.00	3,064,286.00
	8230 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	3,064,286.00	0.00	0.00	3,064,286.00
	8230 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,064,286.00	0.00	0.00	3,064,286.00
	8230 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,064,286.00	0.00	0.00	3,064,286.00
	8230 2 246004		MATERIAL ELECTRICO	32,614.15	0.00	0.00	32,614.15
	8230 2 246004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,614.15	0.00	0.00	32,614.15
	8230 2 246004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	32,614.15	0.00	0.00	32,614.15
	8230 2 246004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	32,614.15	0.00	0.00	32,614.15
	8230 2 247004		VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	8230 2 247004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	8230 2 247004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	8230 2 247004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 249007	PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8230 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8230 2 249007 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8230 2 249007 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8230 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-105,250.00	0.00	0.00	-105,250.00
8230 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	-83,000.00	0.00	0.00	-83,000.00
8230 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000002	HACIENDA	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
8230 2 254001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
8230 2 254001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
8230 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,432,025.44	295,066.43	614,600.97	5,751,559.98
8230 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	-617,329.63	0.00	29,128.49	-588,201.14
8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-31,142.98	0.00	8,137.70	-23,005.28
8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-31,142.98	0.00	8,137.70	-23,005.28
DP 2 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	3,445.70	
DP 11 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	4,692.00	
8230 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
8230 2 261001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
8230 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-148,370.00	0.00	0.00	-148,370.00
8230 2 261001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-148,370.00	0.00	0.00	-148,370.00
8230 2 261001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-45,854.43	0.00	2,514.14	-43,340.29
8230 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-45,854.43	0.00	2,514.14	-43,340.29
DP 2 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	2,514.14	
8230 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
8230 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
8230 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-356,977.26	0.00	18,476.65	-338,500.61
8230 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-356,977.26	0.00	18,476.65	-338,500.61
DP 2 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	8,293.98	
DP 3 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	878.25	
DP 4 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.00	1,300.54	
DP 15 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	8,003.88	
8230 2 261001 000002	HACIENDA	102,543.23	0.00	0.00	102,543.23
8230 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	102,543.23	0.00	0.00	102,543.23
8230 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	102,543.23	0.00	0.00	102,543.23
8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,787,550.35	295,066.43	460,472.48	4,952,956.40
8230 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,481,892.93	294,066.43	340,000.00	4,527,826.50
8230 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,481,892.93	294,066.43	340,000.00	4,527,826.50

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	340,000.00	
DP	24	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		132,958.43	0.00	
DP	26	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		18,560.00	0.00	
DP	28	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		142,548.00	0.00	
			8230 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	193,105.11	1,000.00	65,702.30	257,807.41
			8230 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	193,105.11	1,000.00	65,702.30	257,807.41
DP	2	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	32,873.10	
DP	12	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,000.00	0.00	
DP	15	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	32,829.20	
			8230 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	112,552.31	0.00	54,770.18	167,322.49
			8230 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	112,552.31	0.00	54,770.18	167,322.49
DP	2	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	35,983.65	
DP	15	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	18,786.53	
			8230 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,159,261.49	0.00	125,000.00	1,284,261.49
			8230 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,159,261.49	0.00	125,000.00	1,284,261.49
			8230 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,159,261.49	0.00	125,000.00	1,284,261.49
DP	5	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	100,000.00	
DP	6	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	10,000.00	
DP	7	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		0.00	15,000.00	
			8230 2 271001	UNIFORMES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
			8230 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
			8230 2 271001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
			8230 2 271001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
			8230 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
			8230 2 282001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
			8230 2 282001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
			8230 2 282001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
			8230 2 282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
			8230 2 282002 000009	FONDOS FEDERALES	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
			8230 2 282002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
			8230 2 282002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
			8230 2 282004	CINTA DE SEGURIDAD	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
			8230 2 282004 000001	GOBERNACIÓN	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
			8230 2 282004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
			8230 2 282004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
			8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	78,522.03	0.00	0.00	78,522.03
			8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,522.03	0.00	0.00	78,522.03
			8230 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	70,622.03	0.00	0.00	70,622.03
			8230 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	70,622.03	0.00	0.00	70,622.03
			8230 2 291001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
			8230 2 291001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
			8230 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	76,416.12	0.00	0.00	76,416.12
			8230 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
			8230 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 292001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
			8230 2 292001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
			8230 2 292001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
			8230 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	104,416.12	0.00	0.00	104,416.12
			8230 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	104,416.12	0.00	0.00	104,416.12
			8230 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	104,416.12	0.00	0.00	104,416.12
			8230 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
			8230 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
	8230 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,445.00	0.00	0.00	-33,445.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
	8230 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 293001 000002		HACIENDA	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
	8230 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
	8230 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
	8230 2 293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
	8230 2 293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
	8230 2 293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
	8230 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 293002		ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	31,855.98	0.00	0.00	31,855.98
	8230 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,855.98	0.00	0.00	31,855.98
	8230 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	31,855.98	0.00	0.00	31,855.98
	8230 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	31,855.98	0.00	0.00	31,855.98
	8230 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-45,008.00	0.00	0.00	-45,008.00
	8230 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 294001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 2 294001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 2 294001 000002		HACIENDA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 294001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-3,214.00	0.00	0.00	-3,214.00
	8230 2 294001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,214.00	0.00	0.00	-3,214.00
	8230 2 294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,214.00	0.00	0.00	-3,214.00
	8230 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 294001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 294001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	8,206.00	0.00	0.00	8,206.00
	8230 2 294001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,206.00	0.00	0.00	8,206.00
	8230 2 294001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,206.00	0.00	0.00	8,206.00
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-320,150.12	0.00	106,325.34	-213,824.78
	8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	-236,699.29	0.00	270.00	-236,429.29
	8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,456.26	0.00	0.00	88,456.26
	8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,456.26	0.00	0.00	88,456.26
	8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-191,155.55	0.00	270.00	-190,885.55
8230 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-191,155.55	0.00	270.00	-190,885.55
DP 11 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	270.00	
8230 2 296001 000002	HACIENDA	-10,700.00	0.00	0.00	-10,700.00
8230 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-10,700.00	0.00	0.00	-10,700.00
8230 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-10,700.00	0.00	0.00	-10,700.00
8230 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	545,124.65	0.00	106,055.34	651,179.99
8230 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	697,885.62	0.00	88,985.34	786,870.96
8230 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	697,885.62	0.00	88,985.34	786,870.96
DP 11 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	2,000.00	
DP 20 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	25,800.00	
DP 24 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	61,185.34	
8230 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-111,417.02	0.00	3,150.00	-108,267.02
8230 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-111,417.02	0.00	3,150.00	-108,267.02
DP 11 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	2,150.00	
DP 12 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.00	1,000.00	
8230 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-41,343.95	0.00	13,920.00	-27,423.95
8230 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-41,343.95	0.00	13,920.00	-27,423.95
DP 24 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	13,920.00	
8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	-617,875.48	0.00	0.00	-617,875.48
8230 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-617,875.48	0.00	0.00	-617,875.48
8230 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-617,875.48	0.00	0.00	-617,875.48
8230 2 299004	EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
8230 2 299004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
8230 2 299004 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
8230 2 299004 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
8230 2 299008	BANCAS ARTESANALES	35,565.00	0.00	0.00	35,565.00
8230 2 299008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,565.00	0.00	0.00	35,565.00
8230 2 299008 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	35,565.00	0.00	0.00	35,565.00
8230 2 299008 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	35,565.00	0.00	0.00	35,565.00
8230 3	SERVICIOS GENERALES	11,980,603.32	311,746.09	1,123,309.85	12,792,167.08
8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-919,035.16	0.00	0.00	-919,035.16
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,414,986.11	0.00	0.00	2,414,986.11
8230 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	2,414,986.11	0.00	0.00	2,414,986.11
8230 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	2,414,986.11	0.00	0.00	2,414,986.11
8230 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	-3,334,021.27	0.00	0.00	-3,334,021.27
8230 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-3,334,021.27	0.00	0.00	-3,334,021.27
8230 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-3,334,021.27	0.00	0.00	-3,334,021.27
8230 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,170,733.22	25,800.00	50,800.00	3,195,733.22
8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,170,733.22	25,800.00	50,800.00	3,195,733.22
8230 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	3,170,733.22	25,800.00	50,800.00	3,195,733.22
8230 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	3,170,733.22	25,800.00	50,800.00	3,195,733.22
DP 20 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		25,800.00	0.00	
DP 23 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	50,800.00	
8230 3 312001	CONSUMO DE GAS	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 312001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 312001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 313001	CONSUMO DE AGUA	-1,499,999.40	0.00	0.00	-1,499,999.40
8230 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,499,999.40	0.00	0.00	-1,499,999.40
8230 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-1,499,999.40	0.00	0.00	-1,499,999.40
8230 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-1,499,999.40	0.00	0.00	-1,499,999.40
8230 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	32,952.00	0.00	9,950.00	42,902.00
8230 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	22,616.00	0.00	4,150.00	26,766.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,916.00	0.00	4,150.00	43,066.00
	8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,916.00	0.00	4,150.00	43,066.00
DP		13	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		0.00	4,150.00	
	8230 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
	8230 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
	8230 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 314001 000002			HACIENDA	21,336.00	0.00	0.00	21,336.00
	8230 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	21,336.00	0.00	0.00	21,336.00
	8230 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	21,336.00	0.00	0.00	21,336.00
	8230 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
	8230 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
	8230 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
	8230 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	5,800.00	9,800.00
	8230 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,000.00	0.00	5,800.00	9,800.00
	8230 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,000.00	0.00	5,800.00	9,800.00
DP		8	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	5,800.00	
	8230 3 317001			SERVICIOS INFORMATICOS	78,709.24	0.00	0.00	78,709.24
	8230 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	23,783.24	0.00	0.00	23,783.24
	8230 3 317001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
	8230 3 317001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
	8230 3 317001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,969.24	0.00	0.00	18,969.24
	8230 3 317001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,969.24	0.00	0.00	18,969.24
	8230 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	54,926.00	0.00	0.00	54,926.00
	8230 3 317001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,926.00	0.00	0.00	54,926.00
	8230 3 317001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,926.00	0.00	0.00	54,926.00
	8230 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
	8230 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
	8230 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
	8230 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
	8230 3 321001			TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	101,480.00	0.00	0.00	101,480.00
	8230 3 321001 000001			GOBERNACIÓN	101,480.00	0.00	0.00	101,480.00
	8230 3 321001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,480.00	0.00	0.00	101,480.00
	8230 3 321001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,480.00	0.00	0.00	101,480.00
	8230 3 322001			ARRENDAMIENTOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 322001 000002			HACIENDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 325001			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	8230 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	8230 3 325001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	8230 3 325001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	8230 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00
	8230 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00
	8230 3 326001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00
	8230 3 326001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00
DP		23	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	139,200.00	
	8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	-29,360.00	0.00	0.00	-29,360.00
	8230 3 331001 000002			HACIENDA	-29,360.00	0.00	0.00	-29,360.00
	8230 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-29,360.00	0.00	0.00	-29,360.00
	8230 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-29,360.00	0.00	0.00	-29,360.00
	8230 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 333001 000002	HACIENDA	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
8230 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
8230 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
8230 3 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	27,283.65	0.00	0.00	27,283.65
8230 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	-7,716.35	0.00	0.00	-7,716.35
8230 3 341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-7,999.97	0.00	0.00	-7,999.97
8230 3 341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-7,999.97	0.00	0.00	-7,999.97
8230 3 341001 000009 000953	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	283.62	0.00	0.00	283.62
8230 3 341001 000009 000953 000078	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	283.62	0.00	0.00	283.62
8230 3 341006	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	43,192.08	0.00	0.00	43,192.08
8230 3 341006 000009	FONDOS FEDERALES	43,192.08	0.00	0.00	43,192.08
8230 3 341006 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,192.08	0.00	0.00	43,192.08
8230 3 341006 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,192.08	0.00	0.00	43,192.08
8230 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
8230 3 344001 000002	HACIENDA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 344001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 3 344001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 3 344001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 3 347001	FLETES Y ACARREOS	-8,968.00	0.00	0.00	-8,968.00
8230 3 347001 000002	HACIENDA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8230 3 347001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8230 3 347001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8230 3 347002	SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
8230 3 347002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
8230 3 347002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
8230 3 347002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
DP 26 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	18,560.00	
8230 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	6,845,546.53	263,651.97	242,548.00	6,824,442.56
8230 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,845,546.53	263,651.97	242,548.00	6,824,442.56
8230 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	6,845,546.53	263,651.97	242,548.00	6,824,442.56
8230 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	6,845,546.53	263,651.97	242,548.00	6,824,442.56
DP 2 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		83,110.57	0.00	
DP 3 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		878.25	0.00	
DP 4 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		1,300.54	0.00	
DP 11 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		38,343.00	0.00	
DP 13 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		4,150.00	0.00	
DP 15 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		59,619.61	0.00	
DP 17 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		500.00	0.00	
DP 23 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	100,000.00	
DP 28 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	142,548.00	
DP 29 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		75,750.00	0.00	
8230 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
	8230 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
	8230 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
	8230 3 351004		MANTENMIENTO DE PANTEONES	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
	8230 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
	8230 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
	8230 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	745,725.00	0.00	34,800.00	780,525.00
	8230 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	745,725.00	0.00	34,800.00	780,525.00
	8230 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	745,725.00	0.00	34,800.00	780,525.00
	8230 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	745,725.00	0.00	34,800.00	780,525.00
DP	29	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	34,800.00	
	8230 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	143,677.01	0.00	0.00	143,677.01
	8230 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	143,677.01	0.00	0.00	143,677.01
	8230 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	143,677.01	0.00	0.00	143,677.01
	8230 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	143,677.01	0.00	0.00	143,677.01
	8230 3 351015		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
	8230 3 351015 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
	8230 3 351015 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
	8230 3 351015 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
	8230 3 351017		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	8230 3 351017 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	8230 3 351017 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	8230 3 351017 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
	8230 3 351018		BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	473,247.50	0.00	0.00	473,247.50
	8230 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	473,247.50	0.00	0.00	473,247.50
	8230 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	473,247.50	0.00	0.00	473,247.50
	8230 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	473,247.50	0.00	0.00	473,247.50
	8230 3 351019		BARDA PERIMETRAL PANTEONES	330,370.00	0.00	0.00	330,370.00
	8230 3 351019 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	330,370.00	0.00	0.00	330,370.00
	8230 3 351019 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	330,370.00	0.00	0.00	330,370.00
	8230 3 351019 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	330,370.00	0.00	0.00	330,370.00
	8230 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	91,432.00	0.00	17,294.12	108,726.12
	8230 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	79,432.00	0.00	17,294.12	96,726.12
	8230 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,432.00	0.00	17,294.12	96,726.12
	8230 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,432.00	0.00	17,294.12	96,726.12
DP	25	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	17,294.12	
	8230 3 352002 000002		HACIENDA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 3 352002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 3 352002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
	8230 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
	8230 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
	8230 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
	8230 3 353003		MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 353003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 353003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 353003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	582,701.78	5,000.00	19,140.00	596,841.78
	8230 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	92,588.60	3,000.00	0.00	89,588.60
	8230 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,835.60	3,000.00	0.00	31,835.60
	8230 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,835.60	3,000.00	0.00	31,835.60
DP	19	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	57,753.00	0.00	0.00	57,753.00
	8230 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	57,753.00	0.00	0.00	57,753.00
	8230 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	426,239.85	2,000.00	19,140.00	443,379.85
	8230 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	296,835.68	0.00	0.00	296,835.68
	8230 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	296,835.68	0.00	0.00	296,835.68
	8230 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95,286.17	2,000.00	19,140.00	112,426.17
	8230 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95,286.17	2,000.00	19,140.00	112,426.17
DP	18	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,000.00	0.00	
DP	24	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	19,140.00	
	8230 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,118.00	0.00	0.00	34,118.00
	8230 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,118.00	0.00	0.00	34,118.00
	8230 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
	8230 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
	8230 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
	8230 3 356001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	8230 3 356001 000009		FONDOS FEDERALES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	8230 3 356001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	8230 3 356001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	8230 3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-49,500.00	0.00	0.00	-49,500.00
	8230 3 357001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 357001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 357001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 357001 000009		FONDOS FEDERALES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 357002		ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	8230 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	8230 3 357002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	8230 3 357002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	8230 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
	8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
	8230 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
	8230 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
	8230 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	22,584.00	0.00	0.00	22,584.00
	8230 3 361002 000002		HACIENDA	22,584.00	0.00	0.00	22,584.00
	8230 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,584.00	0.00	0.00	22,584.00
	8230 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	22,584.00	0.00	0.00	22,584.00
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	13,477.36	0.00	29,880.00	43,357.36
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	-60,664.21	0.00	27,380.00	-33,284.21
	8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,847.21	0.00	27,380.00	-48,467.21
	8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,847.21	0.00	27,380.00	-48,467.21
DP	11	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	27,380.00	
	8230 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	55,183.00	0.00	0.00	55,183.00
	8230 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	55,183.00	0.00	0.00	55,183.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000002		HACIENDA	111,641.57	0.00	2,500.00	114,141.57
	8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	111,641.57	0.00	2,500.00	114,141.57
	8230 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	111,641.57	0.00	2,500.00	114,141.57
DP	17	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	500.00	
DP	18	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		0.00	2,000.00	
	8230 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,303,158.71	0.00	42,518.73	1,345,677.44
	8230 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303,158.71	0.00	42,518.73	1,345,677.44
	8230 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303,158.71	0.00	42,518.73	1,345,677.44
	8230 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303,158.71	0.00	42,518.73	1,345,677.44
DP	24	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	1,568.73	
DP	29	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	40,950.00	
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-23,431.27	0.00	0.00	-23,431.27
	8230 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	-23,431.27	0.00	0.00	-23,431.27
	8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-23,431.27	0.00	0.00	-23,431.27
	8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-23,431.27	0.00	0.00	-23,431.27
	8230 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-31,980.00	0.00	0.00	-31,980.00
	8230 3 383001 000001		GOBERNACIÓN	-12,480.00	0.00	0.00	-12,480.00
	8230 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,480.00	0.00	0.00	-12,480.00
	8230 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,480.00	0.00	0.00	-12,480.00
	8230 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392001 000002		HACIENDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
	8230 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
	8230 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
	8230 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
	8230 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-284,660.41	0.00	0.00	-284,660.41
	8230 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	-214,660.41	0.00	0.00	-214,660.41
	8230 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-98,095.00	0.00	0.00	-98,095.00
	8230 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-98,095.00	0.00	0.00	-98,095.00
	8230 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-46,565.41	0.00	0.00	-46,565.41
	8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-46,565.41	0.00	0.00	-46,565.41
	8230 3 392003 000002		HACIENDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-49,907.30	17,294.12	18,619.00	-48,582.42
	8230 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	-16,709.00	17,294.12	18,619.00	-15,384.12
	8230 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,191.00	17,294.12	18,619.00	21,515.88
	8230 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,191.00	17,294.12	18,619.00	21,515.88

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 11 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	1,451.00	
DP 24 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	17,168.00	
DP 25 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		17,294.12	0.00	
8230 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-11,900.00	0.00	0.00	-11,900.00
8230 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-11,900.00	0.00	0.00	-11,900.00
8230 3 392004 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392004 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392004 000002	HACIENDA	22,281.70	0.00	0.00	22,281.70
8230 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	22,281.70	0.00	0.00	22,281.70
8230 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	22,281.70	0.00	0.00	22,281.70
8230 3 392004 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 3 392004 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 3 392004 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 3 392004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-33,480.00	0.00	0.00	-33,480.00
8230 3 392004 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-33,480.00	0.00	0.00	-33,480.00
8230 3 392004 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-33,480.00	0.00	0.00	-33,480.00
8230 3 394001	RESOLUCIONES	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 3 394001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 3 394001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 3 394001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 3 395001	ACTUALIZACION	406,274.68	0.00	110,000.00	516,274.68
8230 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	406,274.68	0.00	110,000.00	516,274.68
8230 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	406,274.68	0.00	110,000.00	516,274.68
8230 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	406,274.68	0.00	110,000.00	516,274.68
DP 23 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	110,000.00	
8230 3 395002	INTERES	1,134,000.00	0.00	390,000.00	1,524,000.00
8230 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,134,000.00	0.00	390,000.00	1,524,000.00
8230 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,134,000.00	0.00	390,000.00	1,524,000.00
8230 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,134,000.00	0.00	390,000.00	1,524,000.00
DP 23 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	390,000.00	
8230 3 395003	MULTAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 3 395003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 3 395003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 3 395003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 3 396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 396001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 396001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 396001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 3 398001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 3 399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 3 399002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 3 399002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 3 399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
8230 3 399003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
8230 3 399003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
8230 3 399003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
8230 3 399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
8230 3 399004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
8230 3 399004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
8230 3 399004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,684,497.28	0.00	961,218.50	9,645,715.78
8230 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00
8230 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00
8230 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00
8230 4 417001	JAPACO	3,598,218.50	0.00	788,218.50	4,386,437.00
8230 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,598,218.50	0.00	788,218.50	4,386,437.00
8230 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,598,218.50	0.00	788,218.50	4,386,437.00
8230 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,598,218.50	0.00	788,218.50	4,386,437.00
DP 16 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	188,218.50	
DP 23 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	600,000.00	
8230 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	570,000.00	0.00	170,000.00	740,000.00
8230 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	570,000.00	0.00	170,000.00	740,000.00
8230 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	570,000.00	0.00	170,000.00	740,000.00
8230 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	570,000.00	0.00	170,000.00	740,000.00
DP 23 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	170,000.00	
8230 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00
8230 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00
8230 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00
8230 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00
8230 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8230 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8230 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8230 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8230 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8230 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8230 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8230 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8230 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8230 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8230 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8230 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8230 4 441004	OTROS APOYOS	564,865.78	0.00	3,000.00	567,865.78
8230 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	564,865.78	0.00	3,000.00	567,865.78
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	564,865.78	0.00	3,000.00	567,865.78
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	564,865.78	0.00	3,000.00	567,865.78
DP 19 01/11/2024 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		0.00	3,000.00	
8230 4 441005	APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
8230 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
8230 4 441005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
8230 4 441005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
8230 4 445001	CRUZ ROJA	-12,387.00	0.00	0.00	-12,387.00
8230 4 445001 000001	GOBERNACIÓN	-12,387.00	0.00	0.00	-12,387.00
8230 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,387.00	0.00	0.00	-12,387.00
8230 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,387.00	0.00	0.00	-12,387.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,189,305.23	0.00	0.00	1,189,305.23
8230 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 5 511001 000007	ADQUISICIONES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 5 512001	COLCHONES	83,989.98	0.00	0.00	83,989.98
8230 5 512001 000009	FONDOS FEDERALES	83,989.98	0.00	0.00	83,989.98
8230 5 512001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,989.98	0.00	0.00	83,989.98
8230 5 512001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,989.98	0.00	0.00	83,989.98
8230 5 512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	53,495.05	0.00	0.00	53,495.05
8230 5 512003 000009	FONDOS FEDERALES	53,495.05	0.00	0.00	53,495.05
8230 5 512003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,495.05	0.00	0.00	53,495.05
8230 5 512003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,495.05	0.00	0.00	53,495.05

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 512004		MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8230 5 512004 000009		FONDOS FEDERALES	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8230 5 512004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8230 5 512004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8230 5 513003		BANDERA NACIONAL	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 513003 000007		ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 513003 000007 001000		ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 513003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 515004		EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
	8230 5 515004 000009		FONDOS FEDERALES	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
	8230 5 515004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
	8230 5 515004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
	8230 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000007		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521002		PROYECTOR LASER	736,952.64	0.00	0.00	736,952.64
	8230 5 521002 000007		ADQUISICIONES	736,952.64	0.00	0.00	736,952.64
	8230 5 521002 000007 001000		ADQUISICIONES	736,952.64	0.00	0.00	736,952.64
	8230 5 521002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	736,952.64	0.00	0.00	736,952.64
	8230 5 521003		LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
	8230 5 521003 000007		ADQUISICIONES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
	8230 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
	8230 5 521003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
	8230 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	8230 5 541001 000007		ADQUISICIONES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	8230 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	8230 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	8230 5 564002		MINI SPLITS	51,968.00	0.00	0.00	51,968.00
	8230 5 564002 000007		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 5 564002 000009		FONDOS FEDERALES	41,528.00	0.00	0.00	41,528.00
	8230 5 564002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,528.00	0.00	0.00	41,528.00
	8230 5 564002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,528.00	0.00	0.00	41,528.00
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 565001 000007		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 567001 000007		ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 5 569002 000007		ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	-1,798,057.76	2,738,583.16	4,151,103.29	-385,537.63
	8230 6 611009		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	857,507.24	0.00	1,592,513.44	2,450,020.68
	8230 6 611009 000009		FONDOS FEDERALES	857,507.24	0.00	1,592,513.44	2,450,020.68
	8230 6 611009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	857,507.24	0.00	1,592,513.44	2,450,020.68
	8230 6 611009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	857,507.24	0.00	1,592,513.44	2,450,020.68
DP	14	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	1,592,513.44	
	8230 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8230 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8230 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8230 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
	8230 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
	8230 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
	8230 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
	8230 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
	8230 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
	8230 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
	8230 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
	8230 6 613010		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,412,520.13	1,412,520.13
	8230 6 613010 000011		FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	1,412,520.13	1,412,520.13
	8230 6 613010 000011 000002		SISTEMA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,412,520.13	1,412,520.13
	8230 6 613010 000011 000002 000079		CONVENIOS ESTATALES	0.00	0.00	1,412,520.13	1,412,520.13
DP	31	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		0.00	1,412,520.13	
	8230 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	-113,110.26	0.00	0.00	-113,110.26
	8230 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	-113,110.26	0.00	0.00	-113,110.26
	8230 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	-113,110.26	0.00	0.00	-113,110.26
	8230 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	-113,110.26	0.00	0.00	-113,110.26
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-21,352,381.80	2,738,583.16	0.00	-24,090,964.96
	8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	-21,352,381.80	2,738,583.16	0.00	-24,090,964.96
	8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-21,352,381.80	2,738,583.16	0.00	-24,090,964.96
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-21,352,381.80	2,738,583.16	0.00	-24,090,964.96
DP	14	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		2,738,583.16	0.00	
	8230 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2,192,471.62	0.00	0.00	2,192,471.62
	8230 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	2,192,471.62	0.00	0.00	2,192,471.62
	8230 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,192,471.62	0.00	0.00	2,192,471.62
	8230 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,192,471.62	0.00	0.00	2,192,471.62
	8230 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	162,337.50	0.00	0.00	162,337.50
	8230 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	162,337.50	0.00	0.00	162,337.50
	8230 6 615003 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	162,337.50	0.00	0.00	162,337.50
	8230 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	162,337.50	0.00	0.00	162,337.50
	8230 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	11,458,484.68	0.00	1,146,069.72	12,604,554.40
	8230 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	11,458,484.68	0.00	1,146,069.72	12,604,554.40
	8230 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,458,484.68	0.00	1,146,069.72	12,604,554.40
	8230 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,458,484.68	0.00	1,146,069.72	12,604,554.40
DP	14	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	1,146,069.72	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	62,981.61	0.00	0.00	62,981.61
	8230 9 911001		CREDITO BANOBRAS	-126,918.39	0.00	0.00	-126,918.39
	8230 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	-126,918.39	0.00	0.00	-126,918.39
	8230 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	-126,918.39	0.00	0.00	-126,918.39
	8230 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	-126,918.39	0.00	0.00	-126,918.39
	8230 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 991006		ADEFAS 2023	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 9 991006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8230 9 991006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8230 9 991006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	**423,324.37**	**12,354,226.35**	**12,704,605.55**	**72,945.17**
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,059,504.95	6,059,504.95	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,170,518.23	3,170,518.23	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,438,537.47	1,438,537.47	0.00
	8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	109,200.60	109,200.60	0.00
	8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	109,200.60	109,200.60	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	54,600.30	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	54,600.30	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		54,600.30	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		54,600.30	0.00	
	8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	107,666.40	107,666.40	0.00
	8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	107,666.40	107,666.40	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	53,833.20	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	53,833.20	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		53,833.20	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		53,833.20	0.00	
	8240 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	62,561.40	62,561.40	0.00
	8240 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	62,561.40	62,561.40	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,280.70	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	31,280.70	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		31,280.70	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		31,280.70	0.00	
	8240 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	29,364.34	29,364.34	0.00
	8240 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	29,364.34	29,364.34	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,682.17	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,682.17	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		14,682.17	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		14,682.17	0.00	
	8240 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	19,090.26	19,090.26	0.00
	8240 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	19,090.26	19,090.26	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,999.66	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		9,090.60	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		9,999.66	0.00	
	8240 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	75,579.00	75,579.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	75,579.00	75,579.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	37,789.50	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	37,789.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		37,789.50	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		37,789.50	0.00	
8240 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	148,863.54	148,863.54	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	148,863.54	148,863.54	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	74,431.77	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	74,431.77	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		74,431.77	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		74,431.77	0.00	
8240 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8240 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		11,924.62	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		11,924.62	0.00	
8240 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8240 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		11,924.62	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		11,924.62	0.00	
8240 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
8240 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.65	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		13,468.65	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		13,468.65	0.00	
8240 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
8240 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		13,468.69	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		13,468.69	0.00	
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	198,437.09	198,437.09	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	198,437.09	198,437.09	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	94,639.57	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	103,797.52	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		94,639.57	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		103,797.52	0.00	
8240 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	125,947.24	125,947.24	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	125,947.24	125,947.24	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	62,973.62	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	62,973.62	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		62,973.62	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		62,973.62	0.00	
8240 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	442,073.24	442,073.24	0.00
8240 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	442,073.24	442,073.24	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	221,036.62	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	221,036.62	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		221,036.62	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		221,036.62	0.00	
8240 1 113001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8240 1 113001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		9,090.60	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		9,090.60	0.00	
8240 1 113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	277,468.22	277,468.22	0.00
8240 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	277,468.22	277,468.22	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	277,468.22	277,468.22	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	138,734.11	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	138,734.11	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		138,734.11	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		138,734.11	0.00	
8240 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	970,544.76	970,544.76	0.00
8240 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	72,823.36	72,823.36	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	72,823.36	72,823.36	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	40,299.23	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		32,524.13	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		40,299.23	0.00	
8240 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.60	16,830.60	0.00
8240 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.60	16,830.60	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.30	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.30	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		8,415.30	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		8,415.30	0.00	
8240 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	383,965.88	383,965.88	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	383,965.88	383,965.88	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	191,982.94	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	191,982.94	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		191,982.94	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		191,982.94	0.00	
8240 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	468,049.80	468,049.80	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	468,049.80	468,049.80	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	234,024.90	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	234,024.90	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		234,024.90	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		234,024.90	0.00	
8240 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,875.12	28,875.12	0.00
8240 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,875.12	28,875.12	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,125.07	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,750.05	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		15,125.07	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		13,750.05	0.00	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	483,967.78	483,967.78	0.00
8240 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	483,967.78	483,967.78	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	483,967.78	483,967.78	0.00
DC	1	15/11/2024	1023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		243,160.80	0.00	
DC	2	29/11/2024	1023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		240,806.98	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	243,160.80	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	240,806.98	
8240 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8240 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8240 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
D	75	30/11/2024	1024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		0.00	15,151.50	
DC	132	30/11/2024	1024169|HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		15,151.50	0.00	
8240 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8240 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	75	30/11/2024	1024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		0.00	18,181.20	
DC	132	30/11/2024	1024169|HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		18,181.20	0.00	
8240 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	889,990.00	889,990.00	0.00
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	531,980.00	531,980.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	297,780.00	297,780.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	297,780.00	297,780.00	0.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	141,350.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	156,430.00	
DC	129	15/11/2024	1024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		141,350.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	30/11/2024	'024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		156,430.00	0.00	
	8240 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00
	8240 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	87,700.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	86,500.00	
DC	129	15/11/2024	'024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		87,700.00	0.00	
DC	131	30/11/2024	'024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		86,500.00	0.00	
	8240 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8240 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
DC	129	15/11/2024	'024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		5,000.00	0.00	
DC	131	30/11/2024	'024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		5,000.00	0.00	
	8240 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8240 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
DC	129	15/11/2024	'024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		25,000.00	0.00	
DC	131	30/11/2024	'024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		25,000.00	0.00	
	8240 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8240 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8240 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	30,000.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	30,000.00	
DC	129	15/11/2024	'024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		30,000.00	0.00	
DC	131	30/11/2024	'024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		30,000.00	0.00	
	8240 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	298,010.00	298,010.00	0.00
	8240 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	298,010.00	298,010.00	0.00
	8240 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	298,010.00	298,010.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	148,170.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	149,840.00	
DC	129	15/11/2024	'024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21		148,170.00	0.00	
DC	131	30/11/2024	'024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		149,840.00	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	20,546.76	20,546.76	0.00
	8240 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,464.78	10,464.78	0.00
	8240 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
	8240 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	350.86	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		350.86	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		350.86	0.00	
8240 1 131001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
8240 1 131001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		188.10	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		188.10	0.00	
8240 1 131001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
8240 1 131001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	865.90	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		865.90	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		865.90	0.00	
8240 1 131001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,216.84	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,216.84	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,216.84	0.00	
8240 1 131001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
8240 1 131001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,610.69	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		2,610.69	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		2,610.69	0.00	
8240 1 131001 000002	HACIENDA	0.00	812.36	812.36	0.00
8240 1 131001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
8240 1 131001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	406.18	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		406.18	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		406.18	0.00	
8240 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,489.98	8,489.98	0.00
8240 1 131001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
8240 1 131001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,455.29	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		2,455.29	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		2,455.29	0.00	
8240 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
8240 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,789.70	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,789.70	0.00	
8240 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	779.64	779.64	0.00
8240 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
8240 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
DC 1 15/11/2024	1023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		389.82	0.00	
DC 2 29/11/2024	1023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.82	0.00	
DDI 14 15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	389.82	
DDI 16 29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	389.82	
8240 1 131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,991.45	14,991.45	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,849.71	1,849.71	0.00
8240 1 132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,849.71	1,849.71	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,849.71	1,849.71	0.00
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,849.71	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,849.71	0.00	
8240 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,552.45	10,552.45	0.00
8240 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,163.30	6,163.30	0.00
8240 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,163.30	6,163.30	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,163.30	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		6,163.30	0.00	
8240 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
8240 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,389.15	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		4,389.15	0.00	
8240 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,589.29	2,589.29	0.00
8240 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,589.29	2,589.29	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,589.29	2,589.29	0.00
DC	1	15/11/2024	1023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,589.29	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,589.29	
8240 1 132004			AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	789,110.69	789,110.69	0.00
8240 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	413,361.87	413,361.87	0.00
8240 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,000.00	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		30,000.00	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		30,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
8240 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,589.34	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,589.34	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		12,589.34	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		12,589.34	0.00	
8240 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		18,000.00	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		18,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
8240 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,682.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		5,682.20	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		5,682.20	0.00	
8240 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		3,500.00	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		3,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	25,423.76	25,423.76	0.00
8240 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	25,423.76	25,423.76	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,711.88	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,711.88	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		12,711.88	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		12,711.88	0.00	
8240 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	73,866.72	73,866.72	0.00
8240 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	73,866.72	73,866.72	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	36,489.48	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	37,377.24	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		36,489.48	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		37,377.24	0.00	
8240 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8240 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		5,170.20	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		5,170.20	0.00	
8240 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8240 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,621.60	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8240 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		4,621.60	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		4,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,621.60	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	66,973.19	66,973.19	0.00
8240 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	66,973.19	66,973.19	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	27,606.96	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	39,366.23	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		27,606.96	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		39,366.23	0.00	
8240 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,445.12	40,445.12	0.00
8240 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,445.12	40,445.12	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	20,222.56	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,222.56	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		20,222.56	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		20,222.56	0.00	
8240 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00
8240 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,760.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,280.00	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		19,760.00	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		21,280.00	0.00	
8240 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	121,873.50	121,873.50	0.00
8240 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,873.50	121,873.50	0.00
8240 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,873.50	121,873.50	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	60,936.75	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	60,936.75	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		60,936.75	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		60,936.75	0.00	
8240 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	128,366.60	128,366.60	0.00
8240 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,889.00	28,889.00	0.00
8240 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,889.00	28,889.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,000.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,889.00	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		11,000.00	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		17,889.00	0.00	
8240 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,000.00	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		6,000.00	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		6,000.00	0.00	
8240 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,131.71	56,131.71	0.00
8240 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,131.71	56,131.71	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,544.88	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	26,586.83	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		29,544.88	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		26,586.83	0.00	
8240 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,345.89	31,345.89	0.00
8240 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,345.89	31,345.89	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,389.67	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,956.22	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		15,389.67	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		15,956.22	0.00	
8240 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	125,508.72	125,508.72	0.00
8240 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	125,508.72	125,508.72	0.00
8240 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	125,508.72	125,508.72	0.00
DC	1	15/11/2024	1023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		63,354.72	0.00	
DC	2	29/11/2024	1023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		62,154.00	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	63,354.72	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	62,154.00	
8240 1 141002			ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240	1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240	1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001		CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
8240 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
8240 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
8240 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.55	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418,697.55	
DC 52 15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		418,697.55	0.00	
DC 117 30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		418,697.55	0.00	
8240 1 154002	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	303,620.02	303,620.02	0.00
	8240 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	131,933.56	131,933.56	0.00
	8240 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,766.60	10,766.60	0.00
	8240 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,766.60	10,766.60	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,383.30	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,383.30	
DC	52	15/11/2024	'023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		5,383.30	0.00	
DC	117	30/11/2024	'024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		5,383.30	0.00	
	8240 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,256.12	6,256.12	0.00
	8240 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,256.12	6,256.12	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,564.03	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,564.03	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,128.06	
DC	52	15/11/2024	'023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,564.03	0.00	
DC	52	15/11/2024	'023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,564.03	0.00	
DC	117	30/11/2024	'024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		3,128.06	0.00	
	8240 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,936.44	2,936.44	0.00
	8240 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,936.44	2,936.44	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,468.22	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,468.22	
DC	52	15/11/2024	'023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,468.22	0.00	
DC	117	30/11/2024	'024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,468.22	0.00	
	8240 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	909.06	909.06	0.00
	8240 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	909.06	909.06	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
DC	52	15/11/2024	'023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		909.06	0.00	
	8240 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,557.92	7,557.92	0.00
	8240 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,557.92	7,557.92	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,778.96	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,778.96	
DC	52	15/11/2024	'023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		3,778.96	0.00	
DC	117	30/11/2024	'024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		3,778.96	0.00	
	8240 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,886.36	14,886.36	0.00
	8240 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,886.36	14,886.36	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,443.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,443.18	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		7,443.18	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		7,443.18	0.00	
8240 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8240 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,192.46	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,192.46	0.00	
8240 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8240 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,192.46	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,192.46	0.00	
8240 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
8240 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,346.86	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,346.86	0.00	
8240 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
8240 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		1,346.86	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,346.86	0.00	
8240 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,843.58	19,843.58	0.00
8240 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,843.58	19,843.58	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,463.90	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,379.68	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		9,463.90	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		10,379.68	0.00	
8240 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,594.76	12,594.76	0.00
8240 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,594.76	12,594.76	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,297.38	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,297.38	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		6,297.38	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 117 30/11/2024	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		6,297.38	0.00	
8240 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	44,207.32	44,207.32	0.00
8240 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	44,207.32	44,207.32	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,103.66	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,103.66	
DC 52 15/11/2024	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		22,103.66	0.00	
DC 117 30/11/2024	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		22,103.66	0.00	
8240 1 154005 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
8240 1 154005 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
DC 52 15/11/2024	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		909.06	0.00	
DC 117 30/11/2024	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		909.06	0.00	
8240 1 154005 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005 000002	HACIENDA	0.00	27,746.84	27,746.84	0.00
8240 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,746.84	27,746.84	0.00
8240 1 154005 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,746.84	27,746.84	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,873.42	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,873.42	
DC 52 15/11/2024	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		13,873.42	0.00	
DC 117 30/11/2024	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		13,873.42	0.00	
8240 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	95,542.06	95,542.06	0.00
8240 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,282.36	7,282.36	0.00
8240 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,282.36	7,282.36	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,029.94	
DC 52 15/11/2024	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		3,252.42	0.00	
DC 117 30/11/2024	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		4,029.94	0.00	
8240 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
8240 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
DC 52 15/11/2024	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		841.54	0.00	
DC 117 30/11/2024	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		841.54	0.00	
8240 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	38,396.60	38,396.60	0.00
8240 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	38,396.60	38,396.60	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,198.30	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,198.30	
DC 52 15/11/2024	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		19,198.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		19,198.30	0.00	
	8240 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,805.00	46,805.00	0.00
	8240 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,805.00	46,805.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,402.50	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,402.50	
DC	52	15/11/2024	1023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		23,402.50	0.00	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		23,402.50	0.00	
	8240 1 154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,375.02	1,375.02	0.00
	8240 1 154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,375.02	1,375.02	0.00
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,375.02	
DC	117	30/11/2024	1024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		1,375.02	0.00	
	8240 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	48,397.56	48,397.56	0.00
	8240 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,397.56	48,397.56	0.00
	8240 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,397.56	48,397.56	0.00
DC	1	15/11/2024	1023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		24,316.48	0.00	
DC	2	29/11/2024	1023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,081.08	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	24,316.48	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	24,081.08	
	8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	417,275.37	1,025,460.07	1,429,907.24	12,828.20
	8240 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,842.00	446.00	2,396.00
	8240 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	446.00	446.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	446.00	446.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	446.00	446.00	0.00
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	446.00	
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		446.00	0.00	
	8240 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
	8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
	8240 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
DC	111	29/11/2024	1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		129.00	0.00	
DC	111	29/11/2024	1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		2,267.00	0.00	
	8240 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
8240 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
DC 125 05/11/2024	1024125|TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONORA CON MOTIVO DE PUEBLOS MAGICOS		16,704.00	0.00	
DD 32 05/11/2024	1024125| BROSHURE VIVE LA MAGIA		0.00	10,208.00	
DD 32 05/11/2024	1024125| TRIPTICOS CALLEJONES COSALA		0.00	3,248.00	
DD 32 05/11/2024	1024125| TRIPTICOS NOCHES DE LEYENDAS		0.00	3,248.00	
8240 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003	ROTULACION DE LONAS	0.00	556.80	556.80	0.00
8240 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	556.80	556.80	0.00
8240 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	556.80	556.80	0.00
8240 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	556.80	556.80	0.00
DC 126 25/11/2024	1024126|LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL ACTIVISMO CONTRA VIOLENCIA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES		556.80	0.00	
DD 33 25/11/2024	1024126| LONA		0.00	556.80	
8240 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003	VIAJE DE ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8240 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
DD 1 04/11/2024	1023826| FOCO LED 100W		0.00	34,610.00	
DD 2 04/11/2024	1023828| SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCELDA		0.00	39,150.00	
DD 3 04/11/2024	1023829| FOCO DE 100W E39 DE LED		0.00	42,000.00	
DD 4 04/11/2024	1023836| FOCO DE 100W		0.00	39,000.00	
DD 5 04/11/2024	1023837| CABLE POT 12		0.00	40,700.00	
DD 6 04/11/2024	1023838| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		0.00	41,760.00	
DD 7 04/11/2024	1023839| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		0.00	43,848.00	
DD 8 04/11/2024	1023840| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		0.00	39,672.00	
DD 9 04/11/2024	1023841| CABLE POT 12		0.00	37,500.00	
DD 10 04/11/2024	1023843| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		0.00	41,760.00	
8240 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004	VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,275.37	890,728.81	897,571.98	10,432.20
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	32,426.08	32,426.08	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,135.29	8,135.29	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,135.29	8,135.29	0.00
D	20	30/11/2024	'023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	4,689.59	
DC	5	04/11/2024	'023845|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		1,850.05	0.00	
DC	10	15/11/2024	'023857|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		1,595.65	0.00	
DC	53	30/11/2024	'023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		4,689.59	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023845| GASOLINA REGULAR		0.00	1,850.05	
DD	11	15/11/2024	'023857| GASOLINA REGULAR		0.00	1,595.65	
8240 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,814.14	5,814.14	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,814.14	5,814.14	0.00
DC	8	09/11/2024	'023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		2,514.14	0.00	
DC	77	19/11/2024	'024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
DC	78	22/11/2024	'024029|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,600.00	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023851| GASOLINA REGULAR		0.00	2,514.14	
DD	21	24/11/2024	'024028| GASOLINA REGULAR		0.00	1,700.00	
DD	21	24/11/2024	'024029| GASOLINA REGULAR		0.00	1,600.00	
8240 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,476.65	18,476.65	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,476.65	18,476.65	0.00
DC	3	01/11/2024	'023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,252.66	0.00	
DC	4	02/11/2024	'023844|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		2,178.79	0.00	
DC	6	05/11/2024	'023847|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		2,039.60	0.00	
DC	8	09/11/2024	'023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		1,701.18	0.00	
DC	9	11/11/2024	'023855|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		1,300.54	0.00	
DC	75	16/11/2024	'024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		403.88	0.00	
DC	76	17/11/2024	'024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	77	19/11/2024	'024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,600.00	0.00	
DC	80	24/11/2024	'024031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023835| GASOLINA REGULAR		0.00	3,252.66	
DD	11	15/11/2024	'023844| GASOLINA REGULAR		0.00	2,178.79	
DD	11	15/11/2024	'023847| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,039.60	
DD	11	15/11/2024	'023851| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,701.18	
DD	11	15/11/2024	'023855| GASOLINA REGULAS		0.00	1,300.54	
DD	21	24/11/2024	'024026| GASOLINA PREMIUM		0.00	403.88	
DD	21	24/11/2024	'024027| GASOLINA REGULAR		0.00	500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	24/11/2024	1024028| GASOLINA REGULAR		0.00	4,000.00	
DD	21	24/11/2024	1024028| GASOLINA REGULAR		0.00	1,600.00	
DD	21	24/11/2024	1024031| GASOLINA REGULAR		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	6,061.70	4,370.50	0.00	10,432.20
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,061.70	4,370.50	0.00	10,432.20
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,061.70	4,370.50	0.00	10,432.20
DC	100	08/11/2024	1024074|GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SOLVENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		2,070.38	0.00	
DC	111	29/11/2024	1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		2,300.12	0.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,213.67	523,304.74	534,518.41	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,213.67	402,832.26	414,045.93	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,213.67	402,832.26	414,045.93	0.00
DC	3	01/11/2024	1023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,150.10	0.00	
DC	11	01/11/2024	1023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		6,000.00	0.00	
DC	12	02/11/2024	1023861|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	13	04/11/2024	1023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		12,286.84	0.00	
DC	6	05/11/2024	1023847|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		1,700.05	0.00	
DC	14	05/11/2024	1023865|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	15	06/11/2024	1023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		17,829.40	0.00	
DC	7	07/11/2024	1023848|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		3,196.75	0.00	
DC	16	07/11/2024	1023868|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		17,951.16	0.00	
DC	17	08/11/2024	1023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		7,820.38	0.00	
DC	18	09/11/2024	1023870|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		12,462.26	0.00	
DC	19	10/11/2024	1023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		4,156.80	0.00	
DC	9	11/11/2024	1023855|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		1,074.30	0.00	
DC	20	11/11/2024	1023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		14,106.58	0.00	
DC	21	12/11/2024	1023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		10,156.80	0.00	
DC	21	12/11/2024	1023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		16,582.95	0.00	
DC	22	13/11/2024	1023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		9,877.38	0.00	
DC	23	14/11/2024	1023879|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		20,973.45	0.00	
DC	10	15/11/2024	1023857|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		939.78	0.00	
DC	24	15/11/2024	1023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		22,313.24	0.00	
DC	75	16/11/2024	1024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	81	16/11/2024	1024032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		24,567.87	0.00	
DC	76	17/11/2024	1024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,724.70	0.00	
DC	82	17/11/2024	1024033|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,137.54	0.00	
DC	83	18/11/2024	1024034|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,573.40	0.00	
DC	77	19/11/2024	1024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,650.07	0.00	
DC	84	19/11/2024	1024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		17,916.68	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	20/11/2024	1024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		19,949.86	0.00	
DC	86	21/11/2024	1024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,373.99	0.00	
DC	78	22/11/2024	1024029|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
DC	87	22/11/2024	1024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,593.07	0.00	
DC	87	22/11/2024	1024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,196.00	0.00	
DC	79	23/11/2024	1024030|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	88	23/11/2024	1024039|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,376.40	0.00	
DC	80	24/11/2024	1024031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,051.95	0.00	
DC	89	24/11/2024	1024040|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,093.00	0.00	
DC	90	24/11/2024	1024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,740.97	0.00	
DC	91	26/11/2024	1024042|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		24,438.71	0.00	
DC	92	27/11/2024	1024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,469.83	0.00	
DC	92	27/11/2024	1024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,000.00	0.00	
DC	93	28/11/2024	1024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,000.00	0.00	
DD	11	15/11/2024	1023835| GASOLINA REGULAR		0.00	1,150.10	
DD	11	15/11/2024	1023847| GASOLINA REGULAR		0.00	1,700.05	
DD	11	15/11/2024	1023848| GASOLINA REGULAR		0.00	3,196.75	
DD	11	15/11/2024	1023855| GASOLINA REGULAR		0.00	1,074.30	
DD	11	15/11/2024	1023857| GASOLINA REGULAR		0.00	939.78	
DD	12	15/11/2024	1023869| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	7,820.38	
DD	12	15/11/2024	1023870| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	12,462.26	
DD	12	15/11/2024	1023872| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,156.80	
DD	12	15/11/2024	1023874| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	14,106.58	
DD	12	15/11/2024	1023875| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	10,156.80	
DD	12	15/11/2024	1023875| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	16,582.95	
DD	12	15/11/2024	1023860| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	6,000.00	
DD	12	15/11/2024	1023861| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	12	15/11/2024	1023863| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	12,286.84	
DD	12	15/11/2024	1023865| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	12	15/11/2024	1023867| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	17,829.40	
DD	12	15/11/2024	1023868| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	17,951.16	
DD	12	15/11/2024	1023877| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	9,877.38	
DD	12	15/11/2024	1023879| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	20,973.45	
DD	12	15/11/2024	1023881| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	22,313.24	
DD	17	24/11/2024	1023955| ACEITE LTH DIESEL SAE 50		0.00	4,555.27	
DD	17	24/11/2024	1023955| ACEITE VALVOLINE H-300		0.00	2,088.00	
DD	17	24/11/2024	1023955| ACEITE VALVOLINE SAE 50		0.00	2,900.00	
DD	17	24/11/2024	1023955| ANTICONGELANTE CONCENTRADO		0.00	603.20	
DD	17	24/11/2024	1023955| BANDA MOTOR		0.00	1,067.20	
DD	21	24/11/2024	1024031| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,276.35	
DD	21	24/11/2024	1024031| GASOLINA REGULAR		0.00	3,775.60	
DD	21	24/11/2024	1024026| GASOLINA REGULAR		0.00	1,500.00	
DD	21	24/11/2024	1024027| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.14	
DD	21	24/11/2024	1024027| GASOLINA REGULAR		0.00	4,224.56	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 21	24/11/2024 '024028| GASOLINA REGULAR		0.00	3,650.07	
DD 21	24/11/2024 '024029| GASOLINA REGULAR		0.00	1,400.00	
DD 21	24/11/2024 '024030| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD 22	28/11/2024 '024032| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	24,567.87	
DD 22	28/11/2024 '024033| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	7,137.54	
DD 22	28/11/2024 '024034| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,573.40	
DD 22	28/11/2024 '024040| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	9,093.00	
DD 22	28/11/2024 '024041| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,740.97	
DD 22	28/11/2024 '024042| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	24,438.71	
DD 22	28/11/2024 '024043| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	10,469.83	
DD 22	28/11/2024 '024043| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	7,000.00	
DD 22	28/11/2024 '024044| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	7,000.00	
DD 22	28/11/2024 '024035| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	17,916.68	
DD 22	28/11/2024 '024036| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	19,949.86	
DD 22	28/11/2024 '024037| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	15,373.99	
DD 22	28/11/2024 '024038| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,593.07	
DD 22	28/11/2024 '024038| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,196.00	
DD 22	28/11/2024 '024039| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,376.40	
8240 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,702.30	65,702.30	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,702.30	65,702.30	0.00
DC 11	01/11/2024 '023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC 13	04/11/2024 '023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		3,458.59	0.00	
DC 14	05/11/2024 '023865|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		5,500.00	0.00	
DC 15	06/11/2024 '023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		4,361.71	0.00	
DC 17	08/11/2024 '023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC 8	09/11/2024 '023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		750.00	0.00	
DC 18	09/11/2024 '023870|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC 22	13/11/2024 '023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		4,126.40	0.00	
DC 76	17/11/2024 '024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC 83	18/11/2024 '024034|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
DC 84	19/11/2024 '024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,936.20	0.00	
DC 86	21/11/2024 '024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,500.00	0.00	
DC 87	22/11/2024 '024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC 90	24/11/2024 '024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,500.00	0.00	
DC 92	27/11/2024 '024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC 93	28/11/2024 '024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
DD 11	15/11/2024 '023851| GASOLINA REGULAR		0.00	750.00	
DD 12	15/11/2024 '023860| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,000.00	
DD 12	15/11/2024 '023863| OMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,458.59	
DD 12	15/11/2024 '023865| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,500.00	
DD 12	15/11/2024 '023867| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,361.71	
DD 12	15/11/2024 '023869| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,000.00	
DD 12	15/11/2024 '023870| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 12	15/11/2024 '023877| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,126.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	24/11/2024	1024027| GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.00	
DD	22	28/11/2024	1024034| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,416.60	
DD	22	28/11/2024	1024035| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,936.20	
DD	22	28/11/2024	1024037| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,500.00	
DD	22	28/11/2024	1024038| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	22	28/11/2024	1024041| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,500.00	
DD	22	28/11/2024	1024043| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,676.40	
DD	22	28/11/2024	1024044| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,300.00	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	54,770.18	54,770.18	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	54,770.18	54,770.18	0.00
DC	3	01/11/2024	1023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	11	01/11/2024	1023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		3,300.00	0.00	
DC	4	02/11/2024	1023844|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	13	04/11/2024	1023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	15	06/11/2024	1023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		3,621.09	0.00	
DC	7	07/11/2024	1023848|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		1,760.64	0.00	
DC	16	07/11/2024	1023868|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		2,800.00	0.00	
DC	17	08/11/2024	1023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	19	10/11/2024	1023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		3,600.70	0.00	
DC	20	11/11/2024	1023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		3,900.93	0.00	
DC	21	12/11/2024	1023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		3,300.17	0.00	
DC	22	13/11/2024	1023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		2,200.12	0.00	
DC	24	15/11/2024	1023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	75	16/11/2024	1024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.13	0.00	
DC	82	17/11/2024	1024033|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,637.20	0.00	
DC	77	19/11/2024	1024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,550.29	0.00	
DC	84	19/11/2024	1024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	85	20/11/2024	1024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	86	21/11/2024	1024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,400.29	0.00	
DC	90	24/11/2024	1024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,698.62	0.00	
DD	11	15/11/2024	1023835| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,000.00	
DD	11	15/11/2024	1023844| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	11	15/11/2024	1023848| GASOLINA REGULAR		0.00	1,760.64	
DD	12	15/11/2024	1023860| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,300.00	
DD	12	15/11/2024	1023863| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	12	15/11/2024	1023867| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,621.09	
DD	12	15/11/2024	1023868| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,800.00	
DD	12	15/11/2024	1023869| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	12	15/11/2024	1023872| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,600.70	
DD	12	15/11/2024	1023874| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,900.93	
DD	12	15/11/2024	1023875| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,300.17	
DD	12	15/11/2024	1023877| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,200.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	15/11/2024	1023881| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	21	24/11/2024	1024026| GASOLINA REGULAR		0.00	1,500.13	
DD	21	24/11/2024	1024028| GASOLINA REGULAR		0.00	1,550.29	
DD	22	28/11/2024	1024033| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,637.20	
DD	22	28/11/2024	1024035| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	22	28/11/2024	1024036| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	22	28/11/2024	1024037| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,400.29	
DD	22	28/11/2024	1024041| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,698.62	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	330,627.49	330,627.49	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	330,627.49	330,627.49	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	330,627.49	330,627.49	0.00
DC	25	01/11/2024	1023913|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		19,058.45	0.00	
DC	30	02/11/2024	1023920|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		11,201.03	0.00	
DC	33	03/11/2024	1023923|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		5,553.84	0.00	
DC	34	04/11/2024	1023924|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		16,185.88	0.00	
DC	35	05/11/2024	1023925|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		14,762.86	0.00	
DC	50	06/11/2024	1023943|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		15,000.39	0.00	
DC	36	07/11/2024	1023926|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		14,020.42	0.00	
DC	37	08/11/2024	1023928|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		14,010.83	0.00	
DC	38	09/11/2024	1023929|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		16,034.98	0.00	
DC	39	10/11/2024	1023930|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,555.12	0.00	
DC	40	11/11/2024	1023931|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		15,000.62	0.00	
DC	41	12/11/2024	1023932|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		15,707.46	0.00	
DC	42	13/11/2024	1023933|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		16,029.53	0.00	
DC	43	14/11/2024	1023934|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,042.30	0.00	
DC	44	15/11/2024	1023935|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		14,003.73	0.00	
DC	26	16/11/2024	1023915|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,048.10	0.00	
DC	27	18/11/2024	1023916|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		8,802.84	0.00	
DC	28	19/11/2024	1023917|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
DC	29	20/11/2024	1023919|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,433.73	0.00	
DC	31	21/11/2024	1023921|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,029.88	0.00	
DC	32	22/11/2024	1023922|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,059.49	0.00	
DC	45	23/11/2024	1023936|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,084.24	0.00	
DC	46	25/11/2024	1023937|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,493.92	0.00	
DC	47	26/11/2024	1023939|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,961.17	0.00	
DC	48	27/11/2024	1023940|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,714.32	0.00	
DC	49	28/11/2024	1023941|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,532.36	0.00	
DD	14	06/11/2024	1023943| GASOLINA MAGNA		0.00	12,900.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	06/11/2024	1023943| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,099.99	
DD	13	15/11/2024	1023929| GASOLINA PREMIUM		0.00	5,049.86	
DD	13	15/11/2024	1023930| GASOLINA MAGNA		0.00	5,954.89	
DD	13	15/11/2024	1023930| GASOLINA PREMIUM		0.00	4,600.23	
DD	13	15/11/2024	1023931| GASOLINA MAGNA		0.00	15,000.62	
DD	13	15/11/2024	1023932| GASOLINA MAGNA		0.00	14,887.22	
DD	13	15/11/2024	1023932| GASOLINA PREMIUM		0.00	820.24	
DD	13	15/11/2024	1023924| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,965.10	
DD	13	15/11/2024	1023925| GASOLINA MAGNA		0.00	14,762.86	
DD	13	15/11/2024	1023926| GASOLINA MAGNA		0.00	13,020.32	
DD	13	15/11/2024	1023926| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.10	
DD	13	15/11/2024	1023928| GASOLINA MAGNA		0.00	14,010.83	
DD	13	15/11/2024	1023929| GASOLINA MAGNA		0.00	10,985.12	
DD	13	15/11/2024	1023933| GASOLINA PREMIUM		0.00	16,029.53	
DD	13	15/11/2024	1023934| GASOLINA MAGNA		0.00	10,042.30	
DD	13	15/11/2024	1023935| GASOLINA PREMIUM		0.00	14,003.73	
DD	13	15/11/2024	1023913| GASOLINA MAGNA		0.00	19,058.45	
DD	13	15/11/2024	1023920| GASOLINA MAGNA		0.00	9,800.69	
DD	13	15/11/2024	1023920| GASOLINA PRIMIUM		0.00	1,400.34	
DD	13	15/11/2024	1023923| GASOLINA MAGNA		0.00	3,794.58	
DD	13	15/11/2024	1023923| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,759.26	
DD	13	15/11/2024	1023924| GASOLINA MAGNA		0.00	14,220.78	
DD	15	28/11/2024	1023939| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,999.93	
DD	15	28/11/2024	1023922| GASOLINA MAGNA		0.00	12,059.49	
DD	15	28/11/2024	1023940| GASOLINA MAGNA		0.00	14,414.40	
DD	15	28/11/2024	1023940| GASOLINA PREMIUM		0.00	299.92	
DD	15	28/11/2024	1023941| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,499.71	
DD	15	28/11/2024	1023941| GASOLIONA MAGNA		0.00	12,032.65	
DD	15	28/11/2024	1023915| GASOLINA MAGNA		0.00	12,048.10	
DD	15	28/11/2024	1023936| GASOLINA MAGNA		0.00	8,334.43	
DD	15	28/11/2024	1023936| GASOLINA PREMIUM		0.00	749.81	
DD	15	28/11/2024	1023937| GASOLINA MAGNA		0.00	10,157.78	
DD	15	28/11/2024	1023937| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,336.14	
DD	15	28/11/2024	1023939| GASOLINA MAGNA		0.00	11,961.24	
DD	15	28/11/2024	1023916| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,808.38	
DD	15	28/11/2024	1023917| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,300.00	
DD	15	28/11/2024	1023919| GASOLINA MAGNA		0.00	6,633.22	
DD	15	28/11/2024	1023919| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,800.51	
DD	15	28/11/2024	1023921| GASOLINA MAGNA		0.00	12,750.04	
DD	15	28/11/2024	1023921| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,279.84	
DD	15	28/11/2024	1023916| GASOLINA MAGNA		0.00	6,994.46	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 282004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293002		ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	31,328.46	31,328.46	0.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	269.08	269.08	0.00
	8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	269.08	269.08	0.00
	8240 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	269.08	269.08	0.00
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	269.08	
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		269.08	0.00	
	8240 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,059.38	31,059.38	0.00
	8240 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	27,910.32	27,910.32	0.00
	8240 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	27,910.32	27,910.32	0.00
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	2,110.32	
DC	115	03/11/2024	1024095|LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00	0.00	
DC	116	03/11/2024	1024096|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00	0.00	
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		2,110.32	0.00	
DD	26	04/11/2024	1024095| LLANTA INDUSTRIAL		0.00	12,900.00	
DD	26	04/11/2024	1024096| LLANTA INDUSTRIAL		0.00	12,900.00	
	8240 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,149.06	3,149.06	0.00
	8240 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,149.06	3,149.06	0.00
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	3,149.06	
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		3,149.06	0.00	
	8240 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 299004		EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
	8240 2 299004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
	8240 2 299004 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
	8240 2 299004 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
DC	120	04/11/2024	1024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN ESTE MUNICIPIO		41,550.00	0.00	
DC	121	12/11/2024	1024102|MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENTRO		19,250.00	0.00	
DC	121	12/11/2024	1024102|MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENTRO		22,500.00	0.00	
DD	27	25/11/2024	1024101| CABLE POT #12		0.00	11,550.00	
DD	27	25/11/2024	1024101| FOCO DE 10W		0.00	16,500.00	
DD	27	25/11/2024	1024101| SOQUETER CON CABLE		0.00	13,500.00	
DD	28	25/11/2024	1024102| CABLE DEL 12 POT		0.00	19,250.00	
DD	28	25/11/2024	1024102| FOCO DE 10 W		0.00	11,250.00	
DD	28	25/11/2024	1024102| SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		0.00	11,250.00	
	8240 2 299008		BANCAS ARTESANALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 299008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 299008 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 299008 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		SERVICIOS GENERALES	6,049.00	713,164.33	659,096.36	60,116.97
	8240 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	10,434.00	2,900.00	7,534.00
	8240 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,386.00	0.00	4,386.00
	8240 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,386.00	0.00	4,386.00
	8240 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,386.00	0.00	4,386.00
DC	54	26/11/2024	1023983|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		238.00	0.00	
DC	55	26/11/2024	1023984|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		514.00	0.00	
DC	56	26/11/2024	1023985|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		802.00	0.00	
DC	57	26/11/2024	1023986|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		408.00	0.00	
DC	58	26/11/2024	1023987|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		2,025.00	0.00	
DC	59	26/11/2024	1023988|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		399.00	0.00	
	8240 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
	8240 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
	8240 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
DC	111	29/11/2024	1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		3,148.00	0.00	
	8240 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	8240 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	51	01/11/2024	1023946|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DD	16	01/11/2024	1023946| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
	8240 3 317001		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 325001		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
	8240 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
	8240 3 326001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
	8240 3 326001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
DC	123	04/11/2024	1024105|SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		139,200.00	0.00	
DD	29	04/11/2024	1024105| SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	139,200.00	
	8240 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
	8240 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
	8240 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
	8240 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
DC	96	08/11/2024	1024067|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		15,312.00	0.00	
DD	24	12/11/2024	1024067| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	15,312.00	
	8240 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
	8240 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
	8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
	8240 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
D	59	04/11/2024	1024088| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	1,134.36	
D	40	13/11/2024	1024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	18.56	
D	44	19/11/2024	1024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	560.28	
D	42	28/11/2024	1024070| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	2,925.86	
D	39	29/11/2024	1024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	85.84	
D	45	29/11/2024	1024072| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D	46	29/11/2024	1024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D	47	29/11/2024	1024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
D 48 29/11/2024	024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 49 29/11/2024	024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 50 29/11/2024	024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 51 29/11/2024	024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 52 29/11/2024	024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 53 29/11/2024	024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 54 29/11/2024	024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 55 29/11/2024	024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 56 29/11/2024	024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
DC 113 04/11/2024	024088|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		1,134.36	0.00	
DC 74 13/11/2024	024019|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		18.56	0.00	
DC 98 19/11/2024	024071|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		560.28	0.00	
DC 97 28/11/2024	024070|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		2,925.86	0.00	
DC 73 29/11/2024	024010|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		85.84	0.00	
DC 99 29/11/2024	024072|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		348.00	0.00	
DC 101 29/11/2024	024075|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
DC 102 29/11/2024	024076|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024		348.00	0.00	
DC 103 29/11/2024	024078|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
DC 104 29/11/2024	024079|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
DC 105 29/11/2024	024080|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
DC 106 29/11/2024	024081|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
DC 107 29/11/2024	024082|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
DC 108 29/11/2024	024083|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
DC 109 29/11/2024	024084|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
DC 110 29/11/2024	024085|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
DC 112 29/11/2024	024087|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
8240 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	100,980.00	59,875.00	41,105.00
8240 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,980.00	59,875.00	41,105.00
8240 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	100,980.00	59,875.00	41,105.00
8240 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	100,980.00	59,875.00	41,105.00
DC 122 07/11/2024	024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		30,875.00	0.00	
DC 124 08/11/2024	024107|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO CENTRO HISTORICO		29,000.00	0.00	
DC 130 22/11/2024	024136|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO, ARTIAGA Y GUERRERO		41,105.00	0.00	
DD 31 25/11/2024	024107| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	29,000.00	
DD 30 26/11/2024	024104| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		0.00	30,875.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004	MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 356001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 356001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 356001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 356001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357002		ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	3,255.00	4,887.00	4,887.00	3,255.00
	8240 3 361002 000002		HACIENDA	3,255.00	4,887.00	4,887.00	3,255.00
	8240 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,255.00	4,887.00	4,887.00	3,255.00
	8240 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,255.00	4,887.00	4,887.00	3,255.00
D	72	04/11/2024	1024131| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	4,887.00	
DC	127	04/11/2024	1024131|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		4,887.00	0.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,642.00	32,318.59	27,394.59	6,566.00
	8240 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
	8240 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
	8240 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	27,394.59	
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		27,394.59	0.00	
	8240 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002		HACIENDA	1,642.00	4,924.00	0.00	6,566.00
	8240 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,642.00	4,924.00	0.00	6,566.00
	8240 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,642.00	4,924.00	0.00	6,566.00
DC	100	08/11/2024	1024074|GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SOLVENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		1,681.00	0.00	
DC	111	29/11/2024	1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		3,243.00	0.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,152.00	1,932.46	1,427.49	1,656.97
	8240 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,427.49	1,427.49	0.00
	8240 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,427.49	1,427.49	0.00
	8240 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,427.49	1,427.49	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	1,427.49	
DC	53	30/11/2024	1023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.		1,427.49	0.00	
8240 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000002			HACIENDA	1,152.00	504.97	0.00	1,656.97
8240 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,152.00	504.97	0.00	1,656.97
8240 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,152.00	504.97	0.00	1,656.97
DC	111	29/11/2024	1024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		504.97	0.00	
8240 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
DC	128	30/11/2024	1024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		109,232.17	0.00	
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	109,232.17	
8240 3 395002			INTERES	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
DC	128	30/11/2024	1024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		289,967.21	0.00	
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	289,967.21	
8240 3 395003			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,807,471.97	1,807,471.97	0.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
D	23	15/11/2024	1023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
D	31	29/11/2024	1024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
DC	63	15/11/2024	1023995|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		240,000.00	0.00	
DC	71	29/11/2024	1024004|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DIF		240,000.00	0.00	
8240 4 417001			JAPACO	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
D	66	02/11/2024	1024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	600,000.00	
D	41	12/11/2024	1024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	188,218.50	
DC	119	02/11/2024	1024100|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		600,000.00	0.00	
DC	94	12/11/2024	1024059|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		188,218.50	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8240 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
D 27 15/11/2024	'024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D 30 29/11/2024	'024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
DC 67 15/11/2024	'024000|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE		50,000.00	0.00	
DC 70 29/11/2024	'024003|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		60,000.00	0.00	
8240 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
D 26 15/11/2024	'023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
D 32 29/11/2024	'024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	115,000.00	
DC 66 15/11/2024	'023999|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA		135,000.00	0.00	
DC 72 29/11/2024	'024005|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA		115,000.00	0.00	
8240 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D 25 15/11/2024	'023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D 28 29/11/2024	'024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
DC 65 15/11/2024	'023998|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD		50,000.00	0.00	
DC 68 29/11/2024	'024001|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		50,000.00	0.00	
8240 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D 24 15/11/2024	'023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D 29 29/11/2024	'024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
DC 64 15/11/2024	'023997|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		30,000.00	0.00	
DC 69 29/11/2024	'024002|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES		30,000.00	0.00	
8240 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
8240 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
8240 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
DC 128 30/11/2024	'024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		13,253.47	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	114	15/11/2024	1024089|SERVICIO FUNERARIO EN APOYO DELPADRE DE UN EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO (PEDRO NIEBLAS CAMPAÑA)		6,000.00	0.00	
DD	25	16/11/2024	1024089| SERVICIO FUNERARIO		0.00	6,000.00	
8240 4 441005			APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001			COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512003			ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512004			MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513003			BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513003 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513003 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513003 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515004			EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002			PROYECTOR LASER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003			LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521003 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001			VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002			MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 5 564002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,738,583.16	2,738,583.16	0.00
	8240 6 611009		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
	8240 6 611009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
	8240 6 611009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
	8240 6 611009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
DC	61	27/11/2024	1023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA		796,256.72	0.00	
DC	62	27/11/2024	1023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO DE COSALA		796,256.72	0.00	
DD	19	27/11/2024	1023991| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA		0.00	796,256.72	
DD	20	27/11/2024	1023992| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO DE COSALA		0.00	796,256.72	
	8240 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
	8240 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
	8240 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
	8240 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	60	04/11/2024	1023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSALA S		1,146,069.72	0.00	
DD	18	04/11/2024	1023990| PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSALA SINALOA		0.00	1,146,069.72	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
DC	128	30/11/2024	1024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024		10,041.87	0.00	
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	10,041.87	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991006			ADEFAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	**10,411,291.95**	**12,704,605.55**	**12,672,211.65**	**10,443,685.85**
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	5,429,885.60	6,059,504.95	6,059,504.95	5,429,885.60
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,170,518.23	3,170,518.23	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,438,537.47	1,438,537.47	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	109,200.60	109,200.60	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	109,200.60	109,200.60	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		54,600.30	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	54,600.30	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		54,600.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	54,600.30	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	107,666.40	107,666.40	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	107,666.40	107,666.40	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		53,833.20	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	53,833.20	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		53,833.20	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	53,833.20	
8250 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	62,561.40	62,561.40	0.00
8250 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	62,561.40	62,561.40	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,280.70	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,280.70	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		31,280.70	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	31,280.70	
8250 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	29,364.34	29,364.34	0.00
8250 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	29,364.34	29,364.34	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,682.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,682.17	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,682.17	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,682.17	
8250 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	19,090.26	19,090.26	0.00
8250 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	19,090.26	19,090.26	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,999.66	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,999.66	
8250 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	75,579.00	75,579.00	0.00
8250 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	75,579.00	75,579.00	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		37,789.50	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	37,789.50	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		37,789.50	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	37,789.50	
8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	148,863.54	148,863.54	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	148,863.54	148,863.54	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		74,431.77	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	74,431.77	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		74,431.77	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	74,431.77	
8250 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8250 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
8250 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8250 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
8250 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
8250 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.65	
	8250 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
	8250 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	
	8250 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	198,437.09	198,437.09	0.00
	8250 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	198,437.09	198,437.09	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		94,639.57	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	94,639.57	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		103,797.52	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	103,797.52	
	8250 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	125,947.24	125,947.24	0.00
	8250 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	125,947.24	125,947.24	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		62,973.62	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	62,973.62	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		62,973.62	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	62,973.62	
	8250 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	442,073.24	442,073.24	0.00
	8250 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	442,073.24	442,073.24	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		221,036.62	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	221,036.62	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		221,036.62	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	221,036.62	
	8250 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
	8250 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
	8250 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	277,468.22	277,468.22	0.00
	8250 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	277,468.22	277,468.22	0.00
	8250 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	277,468.22	277,468.22	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		138,734.11	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	138,734.11	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		138,734.11	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	138,734.11	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	970,544.76	970,544.76	0.00
	8250 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	72,823.36	72,823.36	0.00
	8250 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	72,823.36	72,823.36	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	40,299.23	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		40,299.23	0.00	
	8250 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.60	16,830.60	0.00
	8250 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.60	16,830.60	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.30	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.30	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.30	
	8250 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	383,965.88	383,965.88	0.00
	8250 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	383,965.88	383,965.88	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		191,982.94	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	191,982.94	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		191,982.94	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	191,982.94	
	8250 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	468,049.80	468,049.80	0.00
	8250 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	468,049.80	468,049.80	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		234,024.90	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	234,024.90	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		234,024.90	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	234,024.90	
	8250 1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,875.12	28,875.12	0.00
	8250 1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,875.12	28,875.12	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,125.07	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,125.07	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,750.05	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,750.05	
	8250 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	483,967.78	483,967.78	0.00
	8250 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	483,967.78	483,967.78	0.00
	8250 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	483,967.78	483,967.78	0.00
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		243,160.80	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	243,160.80	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		240,806.98	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	240,806.98	
	8250 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
	8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
	8250 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		15,151.50	0.00	
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		0.00	15,151.50	
	8250 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
	8250 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		18,181.20	0.00	
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		0.00	18,181.20	
	8250 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	889,990.00	889,990.00	0.00
	8250 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	531,980.00	531,980.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	297,780.00	297,780.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	297,780.00	297,780.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		141,350.00	0.00	
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	141,350.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		156,430.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	156,430.00	
	8250 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		87,700.00	0.00	
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	87,700.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		86,500.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	86,500.00	
	8250 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
	8250 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	'024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
	8250 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		30,000.00	0.00	
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	30,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		30,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	30,000.00	
8250 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	298,010.00	298,010.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	298,010.00	298,010.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	298,010.00	298,010.00	0.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		148,170.00	0.00	
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	148,170.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		149,840.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	149,840.00	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	20,546.76	20,546.76	0.00
8250 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,464.78	10,464.78	0.00
8250 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
8250 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	350.86	
8250 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
8250 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
8250 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
8250 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	865.90	
8250 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
8250 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,216.84	
8250 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
8250 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,610.69	
	8250 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	812.36	812.36	0.00
	8250 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
	8250 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	406.18	
	8250 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,489.98	8,489.98	0.00
	8250 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
	8250 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,455.29	
	8250 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
	8250 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
	8250 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	779.64	779.64	0.00
	8250 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
	8250 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		389.82	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	389.82	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		389.82	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	389.82	
	8250 1 131002		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001		AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	14,991.45	14,991.45	0.00
	8250 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,849.71	1,849.71	0.00
	8250 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,849.71	1,849.71	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,849.71	1,849.71	0.00
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,849.71	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,849.71	
	8250 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,552.45	10,552.45	0.00
	8250 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,163.30	6,163.30	0.00
	8250 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,163.30	6,163.30	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,163.30	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,163.30	
	8250 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
	8250 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,389.15	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,389.15	
	8250 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,589.29	2,589.29	0.00
	8250 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,589.29	2,589.29	0.00
	8250 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,589.29	2,589.29	0.00
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		2,589.29	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,589.29	
	8250 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	789,110.69	789,110.69	0.00
	8250 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	413,361.87	413,361.87	0.00
	8250 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,000.00	
	8250 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
	8250 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,589.34	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,589.34	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,589.34	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,589.34	
	8250 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	8250 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
	8250 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
	8250 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,682.20	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,682.20	
	8250 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8250 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
	8250 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	25,423.76	25,423.76	0.00
	8250 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	25,423.76	25,423.76	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,711.88	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,711.88	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,711.88	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,711.88	
	8250 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	73,866.72	73,866.72	0.00
	8250 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	73,866.72	73,866.72	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		36,489.48	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	36,489.48	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		37,377.24	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	37,377.24	
	8250 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
	8250 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
	8250 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
	8250 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8250 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8250 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
8250 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8250 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8250 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	66,973.19	66,973.19	0.00
8250 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	66,973.19	66,973.19	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		27,606.96	0.00	
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	27,606.96	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		39,366.23	0.00	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	39,366.23	
8250 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,445.12	40,445.12	0.00
8250 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,445.12	40,445.12	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		20,222.56	0.00	
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	20,222.56	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,222.56	0.00	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,222.56	
8250 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00
8250 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,760.00	0.00	
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,760.00	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,280.00	0.00	
D 64 30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,280.00	
8250 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	121,873.50	121,873.50	0.00
8250 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,873.50	121,873.50	0.00
8250 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,873.50	121,873.50	0.00
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		60,936.75	0.00	
D 16 15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	60,936.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		60,936.75	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	60,936.75	
8250 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	128,366.60	128,366.60	0.00
8250 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,889.00	28,889.00	0.00
8250 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,889.00	28,889.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,000.00	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,000.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,889.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,889.00	
8250 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,000.00	
8250 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,131.71	56,131.71	0.00
8250 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,131.71	56,131.71	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,544.88	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,544.88	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		26,586.83	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	26,586.83	
8250 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,345.89	31,345.89	0.00
8250 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,345.89	31,345.89	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,389.67	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,389.67	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,956.22	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,956.22	
8250 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	125,508.72	125,508.72	0.00
8250 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	125,508.72	125,508.72	0.00
8250 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	125,508.72	125,508.72	0.00
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		63,354.72	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	63,354.72	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		62,154.00	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	62,154.00	
8250 1 141002			ISSSTE	2,692,167.35	0.00	0.00	2,692,167.35
8250 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	1,283,719.52	0.00	0.00	1,283,719.52
8250 1 141002 000001 001000			REGIDORES	151,353.19	0.00	0.00	151,353.19
8250 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	151,353.19	0.00	0.00	151,353.19
8250 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,714.45	0.00	0.00	110,714.45
8250 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,714.45	0.00	0.00	110,714.45
8250 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,369.63	0.00	0.00	5,369.63
8250 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,369.63	0.00	0.00	5,369.63
8250 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	66,053.32	0.00	0.00	66,053.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	66,053.32	0.00	0.00	66,053.32
	8250 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	32,190.53	0.00	0.00	32,190.53
	8250 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,190.53	0.00	0.00	32,190.53
	8250 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	14,118.83	0.00	0.00	14,118.83
	8250 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	14,118.83	0.00	0.00	14,118.83
	8250 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	61,271.65	0.00	0.00	61,271.65
	8250 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	61,271.65	0.00	0.00	61,271.65
	8250 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	122,425.64	0.00	0.00	122,425.64
	8250 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	122,425.64	0.00	0.00	122,425.64
	8250 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,399.84	0.00	0.00	21,399.84
	8250 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,399.84	0.00	0.00	21,399.84
	8250 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,399.84	0.00	0.00	21,399.84
	8250 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,399.84	0.00	0.00	21,399.84
	8250 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,530.29	0.00	0.00	27,530.29
	8250 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,530.29	0.00	0.00	27,530.29
	8250 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,530.44	0.00	0.00	27,530.44
	8250 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,530.44	0.00	0.00	27,530.44
	8250 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	167,603.11	0.00	0.00	167,603.11
	8250 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	167,603.11	0.00	0.00	167,603.11
	8250 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	98,119.97	0.00	0.00	98,119.97
	8250 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	98,119.97	0.00	0.00	98,119.97
	8250 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	331,978.42	0.00	0.00	331,978.42
	8250 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	331,978.42	0.00	0.00	331,978.42
	8250 1 141002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16,503.31	0.00	0.00	16,503.31
	8250 1 141002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16,503.31	0.00	0.00	16,503.31
	8250 1 141002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
	8250 1 141002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
	8250 1 141002 000002			HACIENDA	248,578.29	0.00	0.00	248,578.29
	8250 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	248,578.29	0.00	0.00	248,578.29
	8250 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	248,578.29	0.00	0.00	248,578.29
	8250 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	396,281.10	0.00	0.00	396,281.10
	8250 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	396,281.10	0.00	0.00	396,281.10
	8250 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	396,281.10	0.00	0.00	396,281.10
	8250 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	763,588.44	0.00	0.00	763,588.44
	8250 1 141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	46,973.11	0.00	0.00	46,973.11
	8250 1 141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	46,973.11	0.00	0.00	46,973.11
	8250 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,330.49	0.00	0.00	14,330.49
	8250 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,330.49	0.00	0.00	14,330.49
	8250 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347,530.84	0.00	0.00	347,530.84
	8250 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347,530.84	0.00	0.00	347,530.84
	8250 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	354,754.00	0.00	0.00	354,754.00
	8250 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	354,754.00	0.00	0.00	354,754.00
	8250 1 142001			FOVISSSTE	1,347,700.60	0.00	0.00	1,347,700.60
	8250 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	640,970.54	0.00	0.00	640,970.54
	8250 1 142001 000001 001000			REGIDORES	75,904.26	0.00	0.00	75,904.26
	8250 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	75,904.26	0.00	0.00	75,904.26
	8250 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,523.80	0.00	0.00	55,523.80
	8250 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,523.80	0.00	0.00	55,523.80
	8250 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,035.23	0.00	0.00	3,035.23
	8250 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,035.23	0.00	0.00	3,035.23
	8250 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	33,867.91	0.00	0.00	33,867.91
	8250 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	33,867.91	0.00	0.00	33,867.91
	8250 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,154.56	0.00	0.00	15,154.56

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,154.56	0.00	0.00	15,154.56
	8250 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	6,272.52	0.00	0.00	6,272.52
	8250 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	6,272.52	0.00	0.00	6,272.52
	8250 1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	32,402.13	0.00	0.00	32,402.13
	8250 1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	32,402.13	0.00	0.00	32,402.13
	8250 1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61,397.03	0.00	0.00	61,397.03
	8250 1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61,397.03	0.00	0.00	61,397.03
	8250 1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,732.14	0.00	0.00	10,732.14
	8250 1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,732.14	0.00	0.00	10,732.14
	8250 1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,732.14	0.00	0.00	10,732.14
	8250 1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,732.14	0.00	0.00	10,732.14
	8250 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,806.54	0.00	0.00	13,806.54
	8250 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,806.54	0.00	0.00	13,806.54
	8250 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,806.54	0.00	0.00	13,806.54
	8250 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,806.54	0.00	0.00	13,806.54
	8250 1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	84,053.73	0.00	0.00	84,053.73
	8250 1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	84,053.73	0.00	0.00	84,053.73
	8250 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	47,520.89	0.00	0.00	47,520.89
	8250 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	47,520.89	0.00	0.00	47,520.89
	8250 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	166,488.74	0.00	0.00	166,488.74
	8250 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	166,488.74	0.00	0.00	166,488.74
	8250 1 142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,181.61	0.00	0.00	6,181.61
	8250 1 142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,181.61	0.00	0.00	6,181.61
	8250 1 142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,090.77	0.00	0.00	4,090.77
	8250 1 142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,090.77	0.00	0.00	4,090.77
	8250 1 142001 000002		HACIENDA	124,663.14	0.00	0.00	124,663.14
	8250 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	124,663.14	0.00	0.00	124,663.14
	8250 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	124,663.14	0.00	0.00	124,663.14
	8250 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	198,736.78	0.00	0.00	198,736.78
	8250 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	198,736.78	0.00	0.00	198,736.78
	8250 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	198,736.78	0.00	0.00	198,736.78
	8250 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	383,330.14	0.00	0.00	383,330.14
	8250 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,557.22	0.00	0.00	23,557.22
	8250 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,557.22	0.00	0.00	23,557.22
	8250 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,573.86	0.00	0.00	7,573.86
	8250 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,573.86	0.00	0.00	7,573.86
	8250 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	174,288.30	0.00	0.00	174,288.30
	8250 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	174,288.30	0.00	0.00	174,288.30
	8250 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	177,910.76	0.00	0.00	177,910.76
	8250 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	177,910.76	0.00	0.00	177,910.76
	8250 1 143001		CONSAR	1,390,017.65	0.00	0.00	1,390,017.65
	8250 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	666,848.13	0.00	0.00	666,848.13
	8250 1 143001 000001 001000		REGIDORES	78,560.96	0.00	0.00	78,560.96
	8250 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	78,560.96	0.00	0.00	78,560.96
	8250 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,467.14	0.00	0.00	57,467.14
	8250 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,467.14	0.00	0.00	57,467.14
	8250 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,141.46	0.00	0.00	3,141.46
	8250 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,141.46	0.00	0.00	3,141.46
	8250 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	33,564.16	0.00	0.00	33,564.16
	8250 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	33,564.16	0.00	0.00	33,564.16
	8250 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,685.02	0.00	0.00	15,685.02
	8250 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,685.02	0.00	0.00	15,685.02
	8250 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	6,492.07	0.00	0.00	6,492.07

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	6,492.07	0.00	0.00	6,492.07
	8250 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	33,536.20	0.00	0.00	33,536.20
	8250 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	33,536.20	0.00	0.00	33,536.20
	8250 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	63,545.94	0.00	0.00	63,545.94
	8250 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	63,545.94	0.00	0.00	63,545.94
	8250 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	11,107.80	0.00	0.00	11,107.80
	8250 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	11,107.80	0.00	0.00	11,107.80
	8250 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,107.80	0.00	0.00	11,107.80
	8250 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,107.80	0.00	0.00	11,107.80
	8250 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,180.51	0.00	0.00	15,180.51
	8250 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,180.51	0.00	0.00	15,180.51
	8250 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,959.82	0.00	0.00	19,959.82
	8250 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,959.82	0.00	0.00	19,959.82
	8250 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	86,995.64	0.00	0.00	86,995.64
	8250 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	86,995.64	0.00	0.00	86,995.64
	8250 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	45,820.73	0.00	0.00	45,820.73
	8250 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	45,820.73	0.00	0.00	45,820.73
	8250 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	174,050.94	0.00	0.00	174,050.94
	8250 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	174,050.94	0.00	0.00	174,050.94
	8250 1 143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,397.98	0.00	0.00	6,397.98
	8250 1 143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,397.98	0.00	0.00	6,397.98
	8250 1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
	8250 1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
	8250 1 143001 000002		HACIENDA	129,026.32	0.00	0.00	129,026.32
	8250 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	129,026.32	0.00	0.00	129,026.32
	8250 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	129,026.32	0.00	0.00	129,026.32
	8250 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	205,692.54	0.00	0.00	205,692.54
	8250 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	205,692.54	0.00	0.00	205,692.54
	8250 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	205,692.54	0.00	0.00	205,692.54
	8250 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	388,450.66	0.00	0.00	388,450.66
	8250 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,381.72	0.00	0.00	24,381.72
	8250 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,381.72	0.00	0.00	24,381.72
	8250 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,838.82	0.00	0.00	7,838.82
	8250 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,838.82	0.00	0.00	7,838.82
	8250 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172,092.51	0.00	0.00	172,092.51
	8250 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172,092.51	0.00	0.00	172,092.51
	8250 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,137.61	0.00	0.00	184,137.61
	8250 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,137.61	0.00	0.00	184,137.61
	8250 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8250 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8250 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8250 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.55	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.55	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418,697.55	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418,697.55	
	8250 1 154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	303,620.02	303,620.02	0.00
	8250 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	131,933.56	131,933.56	0.00
	8250 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,766.60	10,766.60	0.00
	8250 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,766.60	10,766.60	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,383.30	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,383.30	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,383.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,383.30	
	8250 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,256.12	6,256.12	0.00
	8250 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,256.12	6,256.12	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,564.03	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,564.03	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,564.03	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,564.03	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,128.06	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,128.06	
	8250 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,936.44	2,936.44	0.00
	8250 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,936.44	2,936.44	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,468.22	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,468.22	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,468.22	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,468.22	
	8250 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	909.06	909.06	0.00
	8250 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	909.06	909.06	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
8250 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,557.92	7,557.92	0.00
8250 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,557.92	7,557.92	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,778.96	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,778.96	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,778.96	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,778.96	
8250 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,886.36	14,886.36	0.00
8250 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,886.36	14,886.36	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,443.18	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,443.18	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,443.18	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,443.18	
8250 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8250 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
8250 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8250 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
8250 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
8250 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
8250 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
8250 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
8250 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,843.58	19,843.58	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,843.58	19,843.58	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,463.90	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,463.90	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,379.68	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,379.68	
	8250 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,594.76	12,594.76	0.00
	8250 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,594.76	12,594.76	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,297.38	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,297.38	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,297.38	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,297.38	
	8250 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	44,207.32	44,207.32	0.00
	8250 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	44,207.32	44,207.32	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,103.66	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,103.66	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,103.66	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,103.66	
	8250 1 154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
	8250 1 154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
	8250 1 154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	27,746.84	27,746.84	0.00
	8250 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,746.84	27,746.84	0.00
	8250 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,746.84	27,746.84	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,873.42	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,873.42	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,873.42	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,873.42	
	8250 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	95,542.06	95,542.06	0.00
	8250 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,282.36	7,282.36	0.00
	8250 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,282.36	7,282.36	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,029.94	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,029.94	
	8250 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
	8250 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	38,396.60	38,396.60	0.00
	8250 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	38,396.60	38,396.60	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,198.30	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,198.30	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,198.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,198.30	
	8250 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,805.00	46,805.00	0.00
	8250 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,805.00	46,805.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,402.50	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,402.50	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,402.50	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,402.50	
	8250 1 154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,375.02	1,375.02	0.00
	8250 1 154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,375.02	1,375.02	0.00
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,375.02	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,375.02	
	8250 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	48,397.56	48,397.56	0.00
	8250 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,397.56	48,397.56	0.00
	8250 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,397.56	48,397.56	0.00
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		24,316.48	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	24,316.48	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		24,081.08	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	24,081.08	
	8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,903,902.34	1,429,907.24	1,396,538.45	1,937,271.13
	8250 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	71,541.49	446.00	56,086.13	15,901.36
	8250 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	30,726.59	446.00	24,417.98	6,754.61
	8250 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,726.59	446.00	24,417.98	6,754.61
	8250 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,726.59	446.00	24,417.98	6,754.61
D	4	19/11/2024	1023756|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	23,971.98	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		446.00	0.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	446.00	
	8250 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000002		HACIENDA	31,668.15	0.00	31,668.15	0.00
	8250 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	31,668.15	0.00	31,668.15	0.00
	8250 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	31,668.15	0.00	31,668.15	0.00
D	4	19/11/2024	1023757|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		0.00	29,580.15	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	19/11/2024		1023763|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		0.00	2,088.00	
			8250 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,146.75	0.00	0.00	9,146.75
			8250 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,146.75	0.00	0.00	9,146.75
			8250 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,146.75	0.00	0.00	9,146.75
			8250 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	33,153.35	0.00	0.00	33,153.35
			8250 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	9,483.55	0.00	0.00	9,483.55
			8250 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,328.96	0.00	0.00	6,328.96
			8250 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,328.96	0.00	0.00	6,328.96
			8250 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,154.59	0.00	0.00	3,154.59
			8250 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,154.59	0.00	0.00	3,154.59
			8250 2 214001 000002	HACIENDA	2,882.60	0.00	0.00	2,882.60
			8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,882.60	0.00	0.00	2,882.60
			8250 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,882.60	0.00	0.00	2,882.60
			8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20
			8250 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20
			8250 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20
			8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	18,513.60	16,704.00	18,513.60	16,704.00
			8250 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	18,513.60	16,704.00	18,513.60	16,704.00
			8250 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,513.60	16,704.00	18,513.60	16,704.00
			8250 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,513.60	16,704.00	18,513.60	16,704.00
D	3	15/11/2024		1023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		0.00	18,513.60	
DD	32	05/11/2024		1024125| BROSHURE VIVE LA MAGIA		10,208.00	0.00	
DD	32	05/11/2024		1024125| TRIPTICOS CALLEJONES COSALA		3,248.00	0.00	
DD	32	05/11/2024		1024125| TRIPTICOS NOCHES DE LEYENDAS		3,248.00	0.00	
			8250 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 215003	ROTULACION DE LONAS	0.00	556.80	0.00	556.80
			8250 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	556.80	0.00	556.80
			8250 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	556.80	0.00	556.80
			8250 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	556.80	0.00	556.80
DD	33	25/11/2024		1024126| LONA		556.80	0.00	
			8250 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 241003	VIAJE DE ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	83,520.00	400,000.00	483,520.00	0.00
			8250 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	83,520.00	400,000.00	483,520.00	0.00
			8250 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,520.00	400,000.00	483,520.00	0.00
			8250 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,520.00	400,000.00	483,520.00	0.00
DD	1	04/11/2024		1023826| FOCO LED 100W		34,610.00	0.00	
DD	2	04/11/2024		1023828| SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCELDA		39,150.00	0.00	
DD	3	04/11/2024		1023829| FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00	0.00	
DD	4	04/11/2024		1023836| FOCO DE 100W		39,000.00	0.00	
DD	5	04/11/2024		1023837| CABLE POT 12		40,700.00	0.00	
DD	6	04/11/2024		1023838| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		41,760.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 7 04/11/2024	1023839| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		43,848.00	0.00	
DD 8 04/11/2024	1023840| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		39,672.00	0.00	
DD 9 04/11/2024	1023841| CABLE POT 12		37,500.00	0.00	
DD 10 04/11/2024	1023843| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		41,760.00	0.00	
DDI 3 04/11/2024	1023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTINTAS COLONIAS		0.00	41,760.00	
DDI 4 04/11/2024	1023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	37,500.00	
DDI 5 04/11/2024	1023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO		0.00	39,672.00	
DDI 6 04/11/2024	1023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO		0.00	43,848.00	
DDI 7 04/11/2024	1023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	41,760.00	
DDI 8 04/11/2024	1023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS		0.00	40,700.00	
DDI 9 04/11/2024	1023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	39,000.00	
DDI 10 04/11/2024	1023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL		0.00	42,000.00	
DDI 11 04/11/2024	1023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS		0.00	39,150.00	
DDI 12 04/11/2024	1023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS		0.00	34,610.00	
DDI 13 04/11/2024	1023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	27,840.00	
DDI 13 04/11/2024	1023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	27,840.00	
DDI 13 04/11/2024	1023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	27,840.00	
8250 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	5,283.27	0.00	5,283.27	0.00
8250 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,283.27	0.00	5,283.27	0.00
8250 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	5,283.27	0.00	5,283.27	0.00
8250 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	5,283.27	0.00	5,283.27	0.00
D 1 04/11/2024	1023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,283.27	
8250 2 247004	VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,446,899.50	897,571.98	715,200.99	1,629,270.49
8250 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	51,163.25	32,426.08	4,689.59	78,899.74
8250 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,300.23	8,135.29	4,689.59	11,745.93
8250 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,300.23	8,135.29	4,689.59	11,745.93
D 20 30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		4,689.59	0.00	
D 20 30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	4,689.59	
DD 11 15/11/2024	1023845| GASOLINA REGULAR		1,850.05	0.00	
DD 11 15/11/2024	1023857| GASOLINA REGULAR		1,595.65	0.00	
8250 2 261001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,100.38	5,814.14	0.00	17,914.52
8250 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,100.38	5,814.14	0.00	17,914.52
DD 11 15/11/2024	1023851| GASOLINA REGULAR		2,514.14	0.00	
DD 21 24/11/2024	1024029| GASOLINA REGULAR		1,600.00	0.00	
DD 21 24/11/2024	1024028| GASOLINA REGULAR		1,700.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	30,762.64	18,476.65	0.00	49,239.29
	8250 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	30,762.64	18,476.65	0.00	49,239.29
DD	11	15/11/2024	'023835| GASOLINA REGULAR		3,252.66	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023844| GASOLINA REGULAR		2,178.79	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023847| GASOLINA PREMIUM		2,039.60	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023851| GASOLINA PREMIUM		1,701.18	0.00	
DD	11	15/11/2024	'023855| GASOLINA REGULAS		1,300.54	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024026| GASOLINA PREMIUM		403.88	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024027| GASOLINA REGULAR		500.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024028| GASOLINA REGULAR		4,000.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024028| GASOLINA REGULAR		1,600.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	'024031| GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
	8250 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,113,199.19	534,518.41	427,974.34	1,219,743.26
	8250 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	744,088.71	414,045.93	281,454.74	876,679.90
	8250 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	744,088.71	414,045.93	281,454.74	876,679.90
D	21	04/11/2024	'023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,700.25	
D	21	04/11/2024	'023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,600.05	
D	21	04/11/2024	'023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,078.40	
D	21	04/11/2024	'023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,000.00	
D	21	04/11/2024	'023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,500.00	
D	21	04/11/2024	'023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.06	
D	21	04/11/2024	'023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,399.42	
D	21	04/11/2024	'023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,965.88	
D	21	04/11/2024	'023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	21	04/11/2024	'023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	21	04/11/2024	'023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,722.89	
D	21	04/11/2024	'023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	21,381.96	
D	21	04/11/2024	'023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,100.37	
D	21	04/11/2024	'023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,846.13	
D	4	19/11/2024	'023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	7,497.64	
D	4	19/11/2024	'023761|ACEITE PARA RELLENO MP-06		0.00	2,900.00	
D	22	21/11/2024	'023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,800.00	
D	22	21/11/2024	'023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	18,778.10	
D	22	21/11/2024	'023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,300.00	
D	22	21/11/2024	'023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	22	21/11/2024	'023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,502.51	
D	22	21/11/2024	'023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,680.19	
D	22	21/11/2024	'023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	16,400.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	21/11/2024	1023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,700.12	
D	22	21/11/2024	1023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	14,500.00	
D	22	21/11/2024	1023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	22	21/11/2024	1023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	22	21/11/2024	1023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,800.00	
D	22	21/11/2024	1023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,500.53	
D	22	21/11/2024	1023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,400.00	
DD	11	15/11/2024	1023857| GASOLINA REGULAR		939.78	0.00	
DD	11	15/11/2024	1023835| GASOLINA REGULAR		1,150.10	0.00	
DD	11	15/11/2024	1023847| GASOLINA REGULAR		1,700.05	0.00	
DD	11	15/11/2024	1023848| GASOLINA REGULAR		3,196.75	0.00	
DD	11	15/11/2024	1023855| GASOLINA REGULAR		1,074.30	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023860| COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023861| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023863| COMBUSTIBLE DIESEL		12,286.84	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023865| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023867| COMBUSTIBLE DIESEL		17,829.40	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023875| COMBUSTIBLE DIESEL		16,582.95	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023877| COMBUSTIBLE DIESEL		9,877.38	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023879| COMBUSTIBLE DIESEL		20,973.45	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023881| COMBUSTIBLE DIESEL		22,313.24	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023868| COMBUSTIBLE DIESEL		17,951.16	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023869| COMBUSTIBLE DIESEL		7,820.38	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023870| COMBUSTIBLE DIESEL		12,462.26	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023872| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023874| COMBUSTIBLE DIESEL		14,106.58	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023875| COMBUSTIBLE DIESEL		10,156.80	0.00	
DD	17	24/11/2024	1023955| ACEITE LTH DIESEL SAE 50		4,555.27	0.00	
DD	17	24/11/2024	1023955| ACEITE VALVOLINE H-300		2,088.00	0.00	
DD	17	24/11/2024	1023955| ACEITE VALVOLINE SAE 50		2,900.00	0.00	
DD	17	24/11/2024	1023955| ANTICONGELANTE CONCENTRADO		603.20	0.00	
DD	17	24/11/2024	1023955| BANDA MOTOR		1,067.20	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024026| GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024027| GASOLINA PREMIUM		1,500.14	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024027| GASOLINA REGULAR		4,224.56	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024028| GASOLINA REGULAR		3,650.07	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024029| GASOLINA REGULAR		1,400.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024030| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024031| GASOLINA PREMIUM		3,276.35	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024031| GASOLINA REGULAR		3,775.60	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024042| COMBUSTIBLE DIESEL		24,438.71	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024043| COMBUSTIBLE DIESEL		10,469.83	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024043| COMBUSTIBLE DIESEL		7,000.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024044| COMBUSTIBLE DIESEL		7,000.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024037| COMBUSTIBLE DIESEL		15,373.99	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024038| COMBUSTIBLE DIESEL		11,593.07	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024038| COMBUSTIBLE DIESEL		8,196.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024039| COMBUSTIBLE DIESEL		11,376.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	28/11/2024	1024040| COMBUSTIBLE DIESEL		9,093.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024041| COMBUSTIBLE DIESEL		11,740.97	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024032| COMBUSTIBLE DIESEL		24,567.87	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024033| COMBUSTIBLE DIESEL		7,137.54	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024034| COMBUSTIBLE DIESEL		8,573.40	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024035| COMBUSTIBLE DIESEL		17,916.68	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024036| COMBUSTIBLE DIESEL		19,949.86	0.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,826.85	65,702.30	70,440.14	212,089.01
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,826.85	65,702.30	70,440.14	212,089.01
D	21	04/11/2024	1023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	21	04/11/2024	1023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	21	04/11/2024	1023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	21	04/11/2024	1023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	21	04/11/2024	1023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	21	04/11/2024	1023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,349.85	
D	21	04/11/2024	1023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	21	04/11/2024	1023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	4	19/11/2024	1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	464.00	
D	22	21/11/2024	1023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,727.17	
D	22	21/11/2024	1023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,900.00	
D	22	21/11/2024	1023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.11	
D	22	21/11/2024	1023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	22	21/11/2024	1023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	22	21/11/2024	1023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	22	21/11/2024	1023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	22	21/11/2024	1023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,499.01	
DD	11	15/11/2024	1023851| GASOLINA REGULAR		750.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023860| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023863| OMBUSTIBLE DIESEL		3,458.59	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023865| COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023867| COMBUSTIBLE DIESEL		4,361.71	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023869| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023870| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023877| COMBUSTIBLE DIESEL		4,126.40	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024027| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024034| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024035| COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024037| COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024038| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024041| COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024043| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024044| COMBUSTIBLE DIESEL		2,300.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	152,283.63	54,770.18	76,079.46	130,974.35
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	152,283.63	54,770.18	76,079.46	130,974.35

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	04/11/2024	1023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,897.00	
D	21	04/11/2024	1023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	21	04/11/2024	1023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,095.75	
D	21	04/11/2024	1023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,197.02	
D	21	04/11/2024	1023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,173.62	
D	21	04/11/2024	1023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	21	04/11/2024	1023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	21	04/11/2024	1023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,602.25	
D	21	04/11/2024	1023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.09	
D	21	04/11/2024	1023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	21	04/11/2024	1023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,934.72	
D	22	21/11/2024	1023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.29	
D	22	21/11/2024	1023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,778.59	
D	22	21/11/2024	1023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	22	21/11/2024	1023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	22	21/11/2024	1023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	22	21/11/2024	1023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	22	21/11/2024	1023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	22	21/11/2024	1023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	22	21/11/2024	1023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,100.00	
D	22	21/11/2024	1023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	22	21/11/2024	1023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.12	
D	22	21/11/2024	1023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DD	11	15/11/2024	1023835| GASOLINA PREMIUM		2,000.00	0.00	
DD	11	15/11/2024	1023844| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	11	15/11/2024	1023848| GASOLINA REGULAR		1,760.64	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023860| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023863| COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023867| COMBUSTIBLE DIESEL		3,621.09	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023868| COMBUSTIBLE DIESEL		2,800.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023869| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023872| COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.70	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023874| COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.93	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023875| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.17	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023877| COMBUSTIBLE DIESEL		2,200.12	0.00	
DD	12	15/11/2024	1023881| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024026| GASOLINA REGULAR		1,500.13	0.00	
DD	21	24/11/2024	1024028| GASOLINA REGULAR		1,550.29	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024033| COMBUSTIBLE DIESEL		3,637.20	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024035| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	28/11/2024	1024036| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024037| COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.29	0.00	
DD	22	28/11/2024	1024041| COMBUSTIBLE DIESEL		3,698.62	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	282,537.06	330,627.49	282,537.06	330,627.49
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	282,537.06	330,627.49	282,537.06	330,627.49
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	282,537.06	330,627.49	282,537.06	330,627.49
DD	14	06/11/2024	1023943| GASOLINA PREMIUM		2,099.99	0.00	
DD	14	06/11/2024	1023943| GASOLINA MAGNA		12,900.40	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023928| GASOLINA MAGNA		14,010.83	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023929| GASOLINA MAGNA		10,985.12	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023929| GASOLINA PREMIUM		5,049.86	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023930| GASOLINA MAGNA		5,954.89	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023930| GASOLINA PREMIUM		4,600.23	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023931| GASOLINA MAGNA		15,000.62	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023923| GASOLINA PREMIUM		1,759.26	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023924| GASOLINA MAGNA		14,220.78	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023924| GASOLINA PREMIUM		1,965.10	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023925| GASOLINA MAGNA		14,762.86	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023926| GASOLINA MAGNA		13,020.32	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023926| GASOLINA PREMIUM		1,000.10	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023913| GASOLINA MAGNA		19,058.45	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023920| GASOLINA MAGNA		9,800.69	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023920| GASOLINA PRIMIUM		1,400.34	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023923| GASOLINA MAGNA		3,794.58	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023932| GASOLINA MAGNA		14,887.22	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023932| GASOLINA PREMIUM		820.24	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023933| GASOLINA PREMIUM		16,029.53	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023934| GASOLINA MAGNA		10,042.30	0.00	
DD	13	15/11/2024	1023935| GASOLINA PREMIUM		14,003.73	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023916| GASOLINA MAGNA		6,994.46	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023916| GASOLINA PREMIUM		1,808.38	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023917| GASOLINA PREMIUM		1,300.00	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023919| GASOLINA MAGNA		6,633.22	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023919| GASOLINA PREMIUM		3,800.51	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023941| GASOLINA PREMIUM		2,499.71	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023941| GASOLIONA MAGNA		12,032.65	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023937| GASOLINA PREMIUM		1,336.14	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023939| GASOLINA MAGNA		11,961.24	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023939| GASOLINA PREMIUM		1,999.93	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023922| GASOLINA MAGNA		12,059.49	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023940| GASOLINA MAGNA		14,414.40	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023940| GASOLINA PREMIUM		299.92	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023921| GASOLINA MAGNA		12,750.04	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023921| GASOLINA PREMIUM		2,279.84	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023915| GASOLINA MAGNA		12,048.10	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023936| GASOLINA MAGNA		8,334.43	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023936| GASOLINA PREMIUM		749.81	0.00	
DD	15	28/11/2024	1023937| GASOLINA MAGNA		10,157.78	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	12,500.59	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	1	01/11/2024	1023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,471.43	
DDI	1	01/11/2024	1023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	16,523.79	
DDI	1	01/11/2024	1023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	6,550.19	
DDI	1	01/11/2024	1023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	7,500.06	
DDI	1	01/11/2024	1023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	7,000.00	
DDI	1	01/11/2024	1023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	13,400.00	
DDI	1	01/11/2024	1023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	13,945.58	
DDI	1	01/11/2024	1023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	9,100.00	
DDI	1	01/11/2024	1023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	10,200.77	
DDI	1	01/11/2024	1023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	8,383.54	
DDI	1	01/11/2024	1023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	14,250.48	
DDI	1	01/11/2024	1023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	4,111.36	
DDI	1	01/11/2024	1023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	17,724.50	
DDI	1	01/11/2024	1023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,100.98	
DDI	2	01/11/2024	1023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,584.94	
DDI	2	01/11/2024	1023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,453.29	
DDI	2	01/11/2024	1023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,200.28	
DDI	2	01/11/2024	1023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,300.33	
DDI	2	01/11/2024	1023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,302.34	
DDI	2	01/11/2024	1023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,500.00	
DDI	2	01/11/2024	1023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,532.50	
DDI	2	01/11/2024	1023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,550.29	
DDI	2	01/11/2024	1023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,000.34	
DDI	2	01/11/2024	1023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,083.89	
DDI	2	01/11/2024	1023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,258.91	
DDI	2	01/11/2024	1023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,609.23	
DDI	2	01/11/2024	1023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,284.68	
DDI	2	01/11/2024	1023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,263.00	
DDI	2	01/11/2024	1023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,558.49	
DDI	2	01/11/2024	1023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,560.01	
DDI	2	01/11/2024	1023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,731.27	
8250 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 282002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 282002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 282004		CINTA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 282004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 282004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 282004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	3,595.16	0.00	0.00	3,595.16
	8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,595.16	0.00	0.00	3,595.16
	8250 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,995.20	0.00	0.00	1,995.20
	8250 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,995.20	0.00	0.00	1,995.20
	8250 2 291001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,599.96	0.00	0.00	1,599.96
	8250 2 291001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,599.96	0.00	0.00	1,599.96
	8250 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	25,650.00	0.00	0.00	25,650.00
	8250 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,650.00	0.00	0.00	25,650.00
	8250 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,650.00	0.00	0.00	25,650.00
	8250 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,650.00	0.00	0.00	25,650.00
	8250 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293002		ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	215,745.97	31,328.46	34,634.46	212,439.97
	8250 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	30,480.43	269.08	269.08	30,480.43
	8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	30,480.43	269.08	269.08	30,480.43
	8250 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	30,480.43	269.08	269.08	30,480.43
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		269.08	0.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	269.08	
	8250 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	185,265.46	31,059.38	34,365.38	181,959.46
	8250 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	145,450.68	27,910.32	30,868.32	142,492.68
	8250 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	145,450.68	27,910.32	30,868.32	142,492.68
D	63	04/11/2024	1024095|LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	12,900.00	
D	63	04/11/2024	1024096|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	12,900.00	
D	4	19/11/2024	1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	2,958.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		2,110.32	0.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	2,110.32	
DD	26	04/11/2024	1024095| LLANTA INDUSTRIAL		12,900.00	0.00	
DD	26	04/11/2024	1024096| LLANTA INDUSTRIAL		12,900.00	0.00	
	8250 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,822.38	3,149.06	3,497.06	22,474.38
	8250 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,822.38	3,149.06	3,497.06	22,474.38
D	4	19/11/2024	1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	348.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		3,149.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	3,149.06	
	8250 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,992.40	0.00	0.00	16,992.40
	8250 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,992.40	0.00	0.00	16,992.40
	8250 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.08	0.00	0.00	0.08
	8250 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.08	0.00	0.00	0.08
	8250 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.08	0.00	0.00	0.08
	8250 2 299004		EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
	8250 2 299004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
	8250 2 299004 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
	8250 2 299004 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
D	68	25/11/2024	1024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN ESTE MUNICIPIO		0.00	41,550.00	
D	71	25/11/2024	1024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENT		0.00	19,250.00	
D	71	25/11/2024	1024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENT		0.00	22,500.00	
DD	27	25/11/2024	1024101| CABLE POT #12		11,550.00	0.00	
DD	27	25/11/2024	1024101| FOCO DE 10W		16,500.00	0.00	
DD	27	25/11/2024	1024101| SOQUETER CON CABLE		13,500.00	0.00	
DD	28	25/11/2024	1024102| CABLE DEL 12 POT		19,250.00	0.00	
DD	28	25/11/2024	1024102| FOCO DE 10 W		11,250.00	0.00	
DD	28	25/11/2024	1024102| SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		11,250.00	0.00	
	8250 2 299008		BANCAS ARTESANALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 299008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 299008 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 299008 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		SERVICIOS GENERALES	2,235,859.53	659,096.36	666,071.25	2,228,884.64
	8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	860,623.16	0.00	102,758.25	757,864.91
	8250 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	860,623.16	0.00	102,758.25	757,864.91
	8250 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	860,623.16	0.00	102,758.25	757,864.91
	8250 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	860,623.16	0.00	102,758.25	757,864.91
D	1	04/11/2024	1023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,197.37	
D	1	04/11/2024	1023083|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,432.08	
D	1	04/11/2024	1023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,223.16	
D	1	04/11/2024	1023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,952.18	
D	1	04/11/2024	1023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,953.46	
	8250 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	12,180.00	2,900.00	0.00	15,080.00
	8250 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000002		HACIENDA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	8250 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	8250 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
	8250 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
	8250 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
DD	16	01/11/2024	1023946| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
	8250 3 317001		SERVICIOS INFORMATICOS	23,778.84	0.00	0.00	23,778.84
	8250 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	23,778.84	0.00	0.00	23,778.84
	8250 3 317001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,812.84	0.00	0.00	4,812.84
	8250 3 317001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,812.84	0.00	0.00	4,812.84
	8250 3 317001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,966.00	0.00	0.00	18,966.00
	8250 3 317001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,966.00	0.00	0.00	18,966.00
	8250 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	92,200.00	0.00	0.00	92,200.00
	8250 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	92,200.00	0.00	0.00	92,200.00
	8250 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,200.00	0.00	0.00	92,200.00
	8250 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,200.00	0.00	0.00	92,200.00
	8250 3 325001		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	8250 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	8250 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	8250 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	8250 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	139,200.00	60,000.00	79,200.00
	8250 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	139,200.00	60,000.00	79,200.00
	8250 3 326001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	139,200.00	60,000.00	79,200.00
	8250 3 326001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	139,200.00	60,000.00	79,200.00
D	67	06/11/2024	1024105|SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		0.00	60,000.00	
DD	29	04/11/2024	1024105| SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		139,200.00	0.00	
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	30,624.00	15,312.00	0.00	45,936.00
	8250 3 331001 000002		HACIENDA	30,624.00	15,312.00	0.00	45,936.00
	8250 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,624.00	15,312.00	0.00	45,936.00
	8250 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,624.00	15,312.00	0.00	45,936.00
DD	24	12/11/2024	1024067| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		15,312.00	0.00	
	8250 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
	8250 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
	8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
	8250 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
D	59	04/11/2024	1024088| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		1,134.36	0.00	
D	59	04/11/2024	1024088| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	1,134.36	
D	40	13/11/2024	1024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		18.56	0.00	
D	40	13/11/2024	1024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	18.56	
D	44	19/11/2024	1024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		560.28	0.00	
D	44	19/11/2024	1024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	560.28	
D	42	28/11/2024	1024070| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		2,925.86	0.00	
D	42	28/11/2024	1024070| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	2,925.86	
D	39	29/11/2024	1024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		85.84	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 39 29/11/2024	1024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	85.84	
D 45 29/11/2024	1024072| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 45 29/11/2024	1024072| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 46 29/11/2024	1024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 46 29/11/2024	1024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 47 29/11/2024	1024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 47 29/11/2024	1024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 48 29/11/2024	1024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 48 29/11/2024	1024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 49 29/11/2024	1024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 49 29/11/2024	1024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 50 29/11/2024	1024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 50 29/11/2024	1024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 51 29/11/2024	1024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 51 29/11/2024	1024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 52 29/11/2024	1024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 52 29/11/2024	1024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 53 29/11/2024	1024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 53 29/11/2024	1024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 54 29/11/2024	1024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 54 29/11/2024	1024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 55 29/11/2024	1024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 55 29/11/2024	1024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
D 56 29/11/2024	1024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D 56 29/11/2024	1024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
8250 3 347001	FLETES Y ACARREOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8250 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8250 3 347001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8250 3 347001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8250 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	808,665.00	59,875.00	59,875.00	808,665.00
8250 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	808,665.00	59,875.00	59,875.00	808,665.00
8250 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	808,665.00	59,875.00	59,875.00	808,665.00
8250 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	808,665.00	59,875.00	59,875.00	808,665.00
D 69 25/11/2024	1024107| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO CE		0.00	29,000.00	
D 70 25/11/2024	1024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	30,875.00	
DD 31 25/11/2024	1024107| PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00	0.00	
DD 30 26/11/2024	1024104| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		30,875.00	0.00	
8250 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
8250 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
8250 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
8250 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 351004	MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,084.80	0.00	0.00	216,084.80
8250 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	216,084.80	0.00	0.00	216,084.80
8250 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	216,084.80	0.00	0.00	216,084.80
8250 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	216,084.80	0.00	0.00	216,084.80
8250 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	14,668.00	0.00	0.00	14,668.00
8250 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,668.00	0.00	0.00	14,668.00
8250 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	14,668.00	0.00	0.00	14,668.00
8250 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	14,668.00	0.00	0.00	14,668.00
8250 3 351015	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351015 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351015 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351015 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351017 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351017 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
8250 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
8250 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
8250 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
8250 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	41,675.00	0.00	0.00	41,675.00
8250 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,675.00	0.00	0.00	41,675.00
8250 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	41,675.00	0.00	0.00	41,675.00
8250 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	41,675.00	0.00	0.00	41,675.00
8250 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	34,163.56	0.00	0.00	34,163.56
8250 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	8,244.90	0.00	0.00	8,244.90
8250 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,442.50	0.00	0.00	3,442.50
8250 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,442.50	0.00	0.00	3,442.50
8250 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
8250 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
8250 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,918.66	0.00	0.00	25,918.66
8250 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
8250 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
8250 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8250 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8250 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,634.66	0.00	0.00	8,634.66
8250 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,634.66	0.00	0.00	8,634.66
8250 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8250 3 361002 000002	HACIENDA	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8250 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8250 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
D 72 04/11/2024	1024131| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		4,887.00	0.00	
D 72 04/11/2024	1024131| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	4,887.00	
8250 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
8250 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
D 20 30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		27,394.59	0.00	
D 20 30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	27,394.59	
8250 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,568.73	0.00	0.00	1,568.73
8250 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	1,568.73	0.00	0.00	1,568.73
8250 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,568.73	0.00	0.00	1,568.73
8250 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,568.73	0.00	0.00	1,568.73
8250 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
8250 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
8250 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
8250 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
8250 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,118.64	1,427.49	3,056.13	21,490.00
8250 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	15,888.64	1,427.49	3,056.13	14,260.00
8250 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,345.00	1,427.49	1,427.49	12,345.00
8250 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,345.00	1,427.49	1,427.49	12,345.00
D 20 30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		1,427.49	0.00	
D 20 30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	1,427.49	
8250 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,543.64	0.00	1,628.64	1,915.00
8250 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,543.64	0.00	1,628.64	1,915.00
D 4 19/11/2024	1023755|TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	1,628.64	
8250 3 392004 000002	HACIENDA	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
8250 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
8250 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,605.00	0.00	0.00	2,605.00
	8250 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,605.00	0.00	0.00	2,605.00
	8250 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,605.00	0.00	0.00	2,605.00
	8250 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001		ACTUALIZACION	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
	8250 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
	8250 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
	8250 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		109,232.17	0.00	
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	109,232.17	
	8250 3 395002		INTERES	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
	8250 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
	8250 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
	8250 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		289,967.21	0.00	
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	289,967.21	
	8250 3 395003		MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,807,471.97	1,801,471.97	6,000.00
	8250 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
	8250 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
	8250 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
	8250 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
D	23	15/11/2024	1023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
D	23	15/11/2024	1023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
D	31	29/11/2024	1024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
D	31	29/11/2024	1024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
	8250 4 417001		JAPACO	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
	8250 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
	8250 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
	8250 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
D	66	02/11/2024	1024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		600,000.00	0.00	
D	66	02/11/2024	1024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	600,000.00	
D	41	12/11/2024	1024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		188,218.50	0.00	
D	41	12/11/2024	1024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	188,218.50	
	8250 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
D	27	15/11/2024	1024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	27	15/11/2024	1024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	30	29/11/2024	1024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
D	30	29/11/2024	1024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
	8250 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	8250 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	8250 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
D	26	15/11/2024	'023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
D	26	15/11/2024	'023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
D	32	29/11/2024	'024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		115,000.00	0.00	
D	32	29/11/2024	'024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	115,000.00	
	8250 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8250 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8250 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8250 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D	25	15/11/2024	'023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	25	15/11/2024	'023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	28	29/11/2024	'024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	'024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
	8250 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	24	15/11/2024	'023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	24	15/11/2024	'023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	29	29/11/2024	'024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	29	29/11/2024	'024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
	8250 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
	8250 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
	8250 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
	8250 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
IA	17	30/11/2024	'024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
IA	17	30/11/2024	'024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
	8250 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8250 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DD	25	16/11/2024	'024089| SERVICIO FUNERARIO		6,000.00	0.00	
	8250 4 441005		APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	841,644.48	0.00	0.00	841,644.48
	8250 5 512001		COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 5 512001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 513003	BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 513003 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 513003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 513003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
8250 5 515001 000007	ADQUISICIONES	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
8250 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
8250 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
8250 5 515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521002	PROYECTOR LASER	513,952.64	0.00	0.00	513,952.64
8250 5 521002 000007	ADQUISICIONES	513,952.64	0.00	0.00	513,952.64
8250 5 521002 000007 001000	ADQUISICIONES	513,952.64	0.00	0.00	513,952.64
8250 5 521002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	513,952.64	0.00	0.00	513,952.64
8250 5 521003	LENTES ANGULARES CORTO ALCANCE	189,576.48	0.00	0.00	189,576.48
8250 5 521003 000007	ADQUISICIONES	189,576.48	0.00	0.00	189,576.48
8250 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	189,576.48	0.00	0.00	189,576.48
8250 5 521003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	189,576.48	0.00	0.00	189,576.48
8250 5 541001	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8250 5 541001 000007	ADQUISICIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8250 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8250 5 541001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8250 5 564002	MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,738,583.16	2,738,583.16	0.00
8250 6 611009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
8250 6 611009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
8250 6 611009 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
8250 6 611009 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	27/11/2024		1023991| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA		796,256.72	0.00	
DD	20	27/11/2024		1023992| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO DE COSALA		796,256.72	0.00	
DDJ	2	27/11/2024		1023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA		0.00	796,256.72	
DDJ	3	27/11/2024		1023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO DE COSALA		0.00	796,256.72	
			8250 6 613002	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613005	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613005 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613005 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613008	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 613008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615001 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615001 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615003	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615003 000009 000953	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615003 000009 000953 000078	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 6 615008	EMPEDRADO DE CALLES	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
			8250 6 615008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
			8250 6 615008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
			8250 6 615008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
DD	18	04/11/2024		1023990| PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSALA SINALOA		1,146,069.72	0.00	
DDJ	1	06/11/2024		1023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSAL		0.00	1,146,069.72	
			8250 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
			8250 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
			8250 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
			8250 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
			8250 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
IA	17	30/11/2024		1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,041.87	0.00	
IA	17	30/11/2024		1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	10,041.87	
			8250 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 9 991006		ADEFAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 9 991006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 9 991006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 9 991006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	**0.00**	**12,672,211.65**	**12,672,211.65**	**0.00**
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,059,504.95	6,059,504.95	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,170,518.23	3,170,518.23	0.00
	8260 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,438,537.47	1,438,537.47	0.00
	8260 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	109,200.60	109,200.60	0.00
	8260 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	109,200.60	109,200.60	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		54,600.30	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	54,600.30	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		54,600.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	54,600.30	
	8260 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	107,666.40	107,666.40	0.00
	8260 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	107,666.40	107,666.40	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		53,833.20	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	53,833.20	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		53,833.20	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	53,833.20	
	8260 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	62,561.40	62,561.40	0.00
	8260 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	62,561.40	62,561.40	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,280.70	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,280.70	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		31,280.70	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	31,280.70	
	8260 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	29,364.34	29,364.34	0.00
	8260 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	29,364.34	29,364.34	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,682.17	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,682.17	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,682.17	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,682.17	
	8260 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	19,090.26	19,090.26	0.00
	8260 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	19,090.26	19,090.26	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,999.66	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,999.66	
	8260 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	75,579.00	75,579.00	0.00
	8260 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	75,579.00	75,579.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		37,789.50	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	37,789.50	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		37,789.50	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	37,789.50	
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	148,863.54	148,863.54	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	148,863.54	148,863.54	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		74,431.77	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	74,431.77	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		74,431.77	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	74,431.77	
8260 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8260 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
8260 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8260 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
8260 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
8260 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.65	
8260 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
8260 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	
8260 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	198,437.09	198,437.09	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	198,437.09	198,437.09	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		94,639.57	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	94,639.57	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		103,797.52	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	103,797.52	
8260 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	125,947.24	125,947.24	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	125,947.24	125,947.24	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		62,973.62	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	62,973.62	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		62,973.62	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	62,973.62	
8260 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	442,073.24	442,073.24	0.00
8260 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	442,073.24	442,073.24	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		221,036.62	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	221,036.62	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		221,036.62	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	221,036.62	
8260 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8260 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8260 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	277,468.22	277,468.22	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	277,468.22	277,468.22	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	277,468.22	277,468.22	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		138,734.11	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	138,734.11	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		138,734.11	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	138,734.11	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	970,544.76	970,544.76	0.00
8260 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	72,823.36	72,823.36	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	72,823.36	72,823.36	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		40,299.23	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	40,299.23	
8260 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.60	16,830.60	0.00
8260 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.60	16,830.60	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.30	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.30	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.30	
8260 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	383,965.88	383,965.88	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	383,965.88	383,965.88	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		191,982.94	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	191,982.94	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		191,982.94	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	191,982.94	
8260 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	468,049.80	468,049.80	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	468,049.80	468,049.80	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		234,024.90	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	234,024.90	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		234,024.90	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	234,024.90	
8260 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,875.12	28,875.12	0.00
8260 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,875.12	28,875.12	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,125.07	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,125.07	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,750.05	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,750.05	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	483,967.78	483,967.78	0.00
8260 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	483,967.78	483,967.78	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	483,967.78	483,967.78	0.00
DDI	14	15/11/2024	'023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		243,160.80	0.00	
DDI	14	15/11/2024	'023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	243,160.80	
DDI	16	29/11/2024	'023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		240,806.98	0.00	
DDI	16	29/11/2024	'023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	240,806.98	
8260 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8260 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		15,151.50	0.00	
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		0.00	15,151.50	
8260 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8260 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		18,181.20	0.00	
D	75	30/11/2024	'024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		0.00	18,181.20	
8260 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	889,990.00	889,990.00	0.00
8260 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	531,980.00	531,980.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	297,780.00	297,780.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	297,780.00	297,780.00	0.00
D	73	15/11/2024	'024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	141,350.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		141,350.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		156,430.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	156,430.00	
8260 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		87,700.00	0.00	
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	87,700.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		86,500.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	86,500.00	
8260 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
8260 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
8260 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		30,000.00	0.00	
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	30,000.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		30,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	30,000.00	
8260 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	298,010.00	298,010.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	298,010.00	298,010.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	298,010.00	298,010.00	0.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		148,170.00	0.00	
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	148,170.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		149,840.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	149,840.00	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	20,546.76	20,546.76	0.00
8260 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,464.78	10,464.78	0.00
8260 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
8260 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	350.86	
8260 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
8260 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
8260 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
8260 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	865.90	
8260 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
8260 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,216.84	
8260 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
8260 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,610.69	
8260 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	812.36	812.36	0.00
8260 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
8260 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	406.18	
8260 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,489.98	8,489.98	0.00
8260 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
8260 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,455.29	
8260 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
8260 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D 16 15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
8260 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	779.64	779.64	0.00
8260 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
8260 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.64	779.64	0.00
DDI 14 15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		389.82	0.00	
DDI 14 15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	389.82	
DDI 16 29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		389.82	0.00	
DDI 16 29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	389.82	
8260 1 131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,991.45	14,991.45	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,849.71	1,849.71	0.00
8260 1 132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,849.71	1,849.71	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,849.71	1,849.71	0.00
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,849.71	0.00	
D 64 30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,849.71	
8260 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,552.45	10,552.45	0.00
8260 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,163.30	6,163.30	0.00
8260 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,163.30	6,163.30	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,163.30	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,163.30	
8260 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
8260 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,389.15	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,389.15	
8260 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,589.29	2,589.29	0.00
8260 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,589.29	2,589.29	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,589.29	2,589.29	0.00
DDI	14	15/11/2024	'023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		2,589.29	0.00	
DDI	14	15/11/2024	'023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,589.29	
8260 1 132004			AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	789,110.69	789,110.69	0.00
8260 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	413,361.87	413,361.87	0.00
8260 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,000.00	
8260 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
8260 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,589.34	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,589.34	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,589.34	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,589.34	
8260 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
8260 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
8260 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,682.20	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,682.20	
8260 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
8260 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	25,423.76	25,423.76	0.00
8260 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	25,423.76	25,423.76	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,711.88	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,711.88	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,711.88	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,711.88	
8260 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	73,866.72	73,866.72	0.00
8260 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	73,866.72	73,866.72	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		36,489.48	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	36,489.48	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		37,377.24	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	37,377.24	
8260 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8260 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
8260 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8260 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8260 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8260 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
8260 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8260 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8260 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	66,973.19	66,973.19	0.00
8260 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	66,973.19	66,973.19	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		27,606.96	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	27,606.96	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		39,366.23	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	39,366.23	
8260 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,445.12	40,445.12	0.00
8260 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,445.12	40,445.12	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		20,222.56	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	20,222.56	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,222.56	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,222.56	
8260 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00
8260 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,760.00	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,760.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,280.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,280.00	
8260 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	121,873.50	121,873.50	0.00
8260 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,873.50	121,873.50	0.00
8260 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,873.50	121,873.50	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		60,936.75	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	60,936.75	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		60,936.75	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	60,936.75	
8260 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	128,366.60	128,366.60	0.00
8260 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,889.00	28,889.00	0.00
8260 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,889.00	28,889.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,000.00	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,000.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,889.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,889.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,000.00	
	8260 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,131.71	56,131.71	0.00
	8260 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,131.71	56,131.71	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,544.88	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,544.88	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		26,586.83	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	26,586.83	
	8260 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,345.89	31,345.89	0.00
	8260 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,345.89	31,345.89	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,389.67	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,389.67	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,956.22	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,956.22	
	8260 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	125,508.72	125,508.72	0.00
	8260 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	125,508.72	125,508.72	0.00
	8260 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	125,508.72	125,508.72	0.00
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		63,354.72	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	63,354.72	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		62,154.00	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	62,154.00	
	8260 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8260 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8260 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
	8260 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.55	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.55	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418,697.55	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418,697.55	
	8260 1 154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	303,620.02	303,620.02	0.00
	8260 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	131,933.56	131,933.56	0.00
	8260 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,766.60	10,766.60	0.00
	8260 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,766.60	10,766.60	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,383.30	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,383.30	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,383.30	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,383.30	
	8260 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,256.12	6,256.12	0.00
	8260 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,256.12	6,256.12	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,564.03	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,564.03	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,564.03	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,564.03	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,128.06	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,128.06	
	8260 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,936.44	2,936.44	0.00
	8260 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,936.44	2,936.44	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,468.22	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,468.22	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,468.22	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,468.22	
	8260 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	909.06	909.06	0.00
	8260 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	909.06	909.06	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,557.92	7,557.92	0.00
	8260 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,557.92	7,557.92	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,778.96	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,778.96	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,778.96	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,778.96	
	8260 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,886.36	14,886.36	0.00
	8260 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,886.36	14,886.36	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,443.18	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,443.18	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,443.18	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,443.18	
	8260 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
	8260 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
	8260 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
	8260 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
	8260 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
	8260 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
	8260 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
	8260 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D	64	30/11/2024	'024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
	8260 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,843.58	19,843.58	0.00
	8260 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,843.58	19,843.58	0.00
D	16	15/11/2024	'023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,463.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,463.90	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,379.68	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,379.68	
8260 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,594.76	12,594.76	0.00
8260 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,594.76	12,594.76	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,297.38	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,297.38	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,297.38	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,297.38	
8260 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	44,207.32	44,207.32	0.00
8260 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	44,207.32	44,207.32	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,103.66	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,103.66	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,103.66	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,103.66	
8260 1 154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
8260 1 154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
8260 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	27,746.84	27,746.84	0.00
8260 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,746.84	27,746.84	0.00
8260 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,746.84	27,746.84	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,873.42	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,873.42	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,873.42	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,873.42	
8260 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	95,542.06	95,542.06	0.00
8260 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,282.36	7,282.36	0.00
8260 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,282.36	7,282.36	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,029.94	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,029.94	
8260 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
8260 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
8260 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	38,396.60	38,396.60	0.00
8260 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	38,396.60	38,396.60	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,198.30	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,198.30	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,198.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,198.30	
8260 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,805.00	46,805.00	0.00
8260 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,805.00	46,805.00	0.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,402.50	0.00	
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,402.50	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,402.50	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,402.50	
8260 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,375.02	1,375.02	0.00
8260 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,375.02	1,375.02	0.00
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,375.02	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,375.02	
8260 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,397.56	48,397.56	0.00
8260 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,397.56	48,397.56	0.00
8260 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,397.56	48,397.56	0.00
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		24,316.48	0.00	
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	24,316.48	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		24,081.08	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	24,081.08	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,396,538.45	1,396,538.45	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	56,086.13	56,086.13	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,417.98	24,417.98	0.00
8260 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,417.98	24,417.98	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,417.98	24,417.98	0.00
D	4	19/11/2024	1023756|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		23,971.98	0.00	
D	4	19/11/2024	1023756|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	23,971.98	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		446.00	0.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	446.00	
8260 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	31,668.15	31,668.15	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,668.15	31,668.15	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,668.15	31,668.15	0.00
D	4	19/11/2024	1023757|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		29,580.15	0.00	
D	4	19/11/2024	1023757|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		0.00	29,580.15	
D	4	19/11/2024	1023763|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		2,088.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	19/11/2024	1023763|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		0.00	2,088.00	
	8260 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	18,513.60	18,513.60	0.00
	8260 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	18,513.60	18,513.60	0.00
	8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,513.60	18,513.60	0.00
	8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,513.60	18,513.60	0.00
D	3	15/11/2024	1023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60	0.00	
D	3	15/11/2024	1023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		0.00	18,513.60	
	8260 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003		ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 241003		VIAJE DE ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 241003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 241003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 241003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	483,520.00	483,520.00	0.00
	8260 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	483,520.00	483,520.00	0.00
	8260 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	483,520.00	483,520.00	0.00
	8260 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	483,520.00	483,520.00	0.00
DDI	3	04/11/2024	1023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTINTAS COLONIAS		41,760.00	0.00	
DDI	3	04/11/2024	1023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTINTAS COLONIAS		0.00	41,760.00	
DDI	4	04/11/2024	1023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		37,500.00	0.00	
DDI	4	04/11/2024	1023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	37,500.00	
DDI	5	04/11/2024	1023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO		39,672.00	0.00	
DDI	5	04/11/2024	1023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO		0.00	39,672.00	
DDI	6	04/11/2024	1023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO		43,848.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	6	04/11/2024	1023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO		0.00	43,848.00	
DDI	7	04/11/2024	1023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO		41,760.00	0.00	
DDI	7	04/11/2024	1023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	41,760.00	
DDI	8	04/11/2024	1023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS		40,700.00	0.00	
DDI	8	04/11/2024	1023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS		0.00	40,700.00	
DDI	9	04/11/2024	1023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		39,000.00	0.00	
DDI	9	04/11/2024	1023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	39,000.00	
DDI	10	04/11/2024	1023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL		42,000.00	0.00	
DDI	10	04/11/2024	1023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL		0.00	42,000.00	
DDI	11	04/11/2024	1023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS		39,150.00	0.00	
DDI	11	04/11/2024	1023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS		0.00	39,150.00	
DDI	12	04/11/2024	1023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS		34,610.00	0.00	
DDI	12	04/11/2024	1023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS		0.00	34,610.00	
DDI	13	04/11/2024	1023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		27,840.00	0.00	
DDI	13	04/11/2024	1023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	27,840.00	
DDI	13	04/11/2024	1023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		27,840.00	0.00	
DDI	13	04/11/2024	1023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	27,840.00	
DDI	13	04/11/2024	1023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		27,840.00	0.00	
DDI	13	04/11/2024	1023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	27,840.00	
8260 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	0.00	5,283.27	5,283.27	0.00
8260 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,283.27	5,283.27	0.00
8260 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,283.27	5,283.27	0.00
8260 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,283.27	5,283.27	0.00
D	1	04/11/2024	1023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		5,283.27	0.00	
D	1	04/11/2024	1023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,283.27	
8260 2 247004			VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007			PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	715,200.99	715,200.99	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,689.59	4,689.59	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,689.59	4,689.59	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,689.59	4,689.59	0.00
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		4,689.59	0.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	4,689.59	
8260 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	427,974.34	427,974.34	0.00
8260 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	281,454.74	281,454.74	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	281,454.74	281,454.74	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	21	04/11/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	6,600.05	0.00
D	21	04/11/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	6,600.05
D	21	04/11/2024	023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	10,078.40	0.00
D	21	04/11/2024	023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	10,078.40
D	21	04/11/2024	023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	16,965.88	0.00
D	21	04/11/2024	023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	16,965.88
D	21	04/11/2024	023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
D	21	04/11/2024	023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
D	21	04/11/2024	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	4,700.25	0.00
D	21	04/11/2024	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	4,700.25
D	21	04/11/2024	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	10,500.00	0.00
D	21	04/11/2024	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	10,500.00
D	21	04/11/2024	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	2,400.06	0.00
D	21	04/11/2024	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	2,400.06
D	21	04/11/2024	023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	16,399.42	0.00
D	21	04/11/2024	023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	16,399.42
D	21	04/11/2024	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	8,100.37	0.00
D	21	04/11/2024	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	8,100.37
D	21	04/11/2024	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	10,846.13	0.00
D	21	04/11/2024	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	10,846.13
D	21	04/11/2024	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00
D	21	04/11/2024	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	13,000.00
D	21	04/11/2024	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	4,500.00	0.00
D	21	04/11/2024	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	4,500.00
D	21	04/11/2024	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	2,722.89	0.00
D	21	04/11/2024	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	2,722.89
D	21	04/11/2024	023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	21,381.96	0.00
D	21	04/11/2024	023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	21,381.96
D	4	19/11/2024	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES	7,497.64	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	19/11/2024	1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	7,497.64	
D	4	19/11/2024	1023761|ACEITE PARA RELLENO MP-06		2,900.00	0.00	
D	4	19/11/2024	1023761|ACEITE PARA RELLENO MP-06		0.00	2,900.00	
D	22	21/11/2024	1023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,400.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,400.00	
D	22	21/11/2024	1023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	22	21/11/2024	1023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,502.51	0.00	
D	22	21/11/2024	1023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,502.51	
D	22	21/11/2024	1023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		12,680.19	0.00	
D	22	21/11/2024	1023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,680.19	
D	22	21/11/2024	1023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,800.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,800.00	
D	22	21/11/2024	1023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		18,778.10	0.00	
D	22	21/11/2024	1023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	18,778.10	
D	22	21/11/2024	1023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,300.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,300.00	
D	22	21/11/2024	1023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	22	21/11/2024	1023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	22	21/11/2024	1023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,800.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,800.00	
D	22	21/11/2024	1023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		16,400.24	0.00	
D	22	21/11/2024	1023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	16,400.24	
D	22	21/11/2024	1023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,700.12	0.00	
D	22	21/11/2024	1023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,700.12	
D	22	21/11/2024	1023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		14,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	14,500.00	
D	22	21/11/2024	1023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,500.53	0.00	
D	22	21/11/2024	1023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,500.53	
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	70,440.14	70,440.14	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	70,440.14	70,440.14	0.00
D	21	04/11/2024	1023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	21	04/11/2024	1023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	04/11/2024	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	21	04/11/2024	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,349.85	0.00	
D	21	04/11/2024	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,349.85	
D	21	04/11/2024	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	21	04/11/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	21	04/11/2024	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	21	04/11/2024	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	21	04/11/2024	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	4	19/11/2024	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		464.00	0.00	
D	4	19/11/2024	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	464.00	
D	22	21/11/2024	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	22	21/11/2024	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,499.01	0.00	
D	22	21/11/2024	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,499.01	
D	22	21/11/2024	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	22	21/11/2024	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	22	21/11/2024	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	22	21/11/2024	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,727.17	0.00	
D	22	21/11/2024	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,727.17	
D	22	21/11/2024	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,900.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,900.00	
D	22	21/11/2024	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.11	0.00	
D	22	21/11/2024	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.11	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	76,079.46	76,079.46	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	76,079.46	76,079.46	0.00
D	21	04/11/2024	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,897.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,897.00	
D	21	04/11/2024	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,602.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	04/11/2024	1023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,602.25	
D	21	04/11/2024	1023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.09	0.00	
D	21	04/11/2024	1023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.09	
D	21	04/11/2024	1023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	21	04/11/2024	1023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,173.62	0.00	
D	21	04/11/2024	1023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,173.62	
D	21	04/11/2024	1023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	21	04/11/2024	1023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	21	04/11/2024	1023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	21	04/11/2024	1023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,095.75	0.00	
D	21	04/11/2024	1023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,095.75	
D	21	04/11/2024	1023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,197.02	0.00	
D	21	04/11/2024	1023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,197.02	
D	21	04/11/2024	1023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,934.72	0.00	
D	21	04/11/2024	1023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,934.72	
D	22	21/11/2024	1023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	22	21/11/2024	1023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	22	21/11/2024	1023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,778.59	0.00	
D	22	21/11/2024	1023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,778.59	
D	22	21/11/2024	1023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.12	0.00	
D	22	21/11/2024	1023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.12	
D	22	21/11/2024	1023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	22	21/11/2024	1023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.29	0.00	
D	22	21/11/2024	1023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.29	
D	22	21/11/2024	1023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	22	21/11/2024	1023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	21/11/2024	1023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,100.00	
D	22	21/11/2024	1023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	22	21/11/2024	1023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	22	21/11/2024	1023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	22	21/11/2024	1023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	22	21/11/2024	1023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	282,537.06	282,537.06	0.00
8260 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	282,537.06	282,537.06	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	282,537.06	282,537.06	0.00
DDI	1	01/11/2024	1023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		12,500.59	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	12,500.59	
DDI	1	01/11/2024	1023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,471.43	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,471.43	
DDI	1	01/11/2024	1023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		16,523.79	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	16,523.79	
DDI	1	01/11/2024	1023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		4,111.36	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	4,111.36	
DDI	1	01/11/2024	1023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		17,724.50	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	17,724.50	
DDI	1	01/11/2024	1023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,100.98	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,100.98	
DDI	1	01/11/2024	1023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		10,200.77	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	10,200.77	
DDI	1	01/11/2024	1023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		8,383.54	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	8,383.54	
DDI	1	01/11/2024	1023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		14,250.48	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	14,250.48	
DDI	1	01/11/2024	1023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		13,400.00	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	13,400.00	
DDI	1	01/11/2024	1023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		13,945.58	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	13,945.58	
DDI	1	01/11/2024	1023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		9,100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	1	01/11/2024	1023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	9,100.00	
DDI	1	01/11/2024	1023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		6,550.19	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	6,550.19	
DDI	1	01/11/2024	1023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		7,500.06	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	7,500.06	
DDI	1	01/11/2024	1023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		7,000.00	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	7,000.00	
DDI	2	01/11/2024	1023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,560.01	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,560.01	
DDI	2	01/11/2024	1023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,731.27	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,731.27	
DDI	2	01/11/2024	1023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,532.50	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,532.50	
DDI	2	01/11/2024	1023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,550.29	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,550.29	
DDI	2	01/11/2024	1023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,000.34	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,000.34	
DDI	2	01/11/2024	1023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,300.33	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,300.33	
DDI	2	01/11/2024	1023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,302.34	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,302.34	
DDI	2	01/11/2024	1023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,500.00	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,500.00	
DDI	2	01/11/2024	1023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,284.68	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,284.68	
DDI	2	01/11/2024	1023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,263.00	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,263.00	
DDI	2	01/11/2024	1023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,558.49	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,558.49	
DDI	2	01/11/2024	1023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,083.89	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,083.89	
DDI	2	01/11/2024	1023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,258.91	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,258.91	
DDI	2	01/11/2024	1023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,609.23	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDI 2 01/11/2024	1023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,609.23	
DDI 2 01/11/2024	1023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,584.94	0.00	
DDI 2 01/11/2024	1023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,584.94	
DDI 2 01/11/2024	1023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,453.29	0.00	
DDI 2 01/11/2024	1023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,453.29	
DDI 2 01/11/2024	1023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,200.28	0.00	
DDI 2 01/11/2024	1023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,200.28	
8260 2 271001	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004	CINTA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	34,634.46	34,634.46	0.00
8260 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	269.08	269.08	0.00
8260 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	269.08	269.08	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	269.08	269.08	0.00
D 20 30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		269.08	0.00	
D 20 30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	269.08	
8260 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,365.38	34,365.38	0.00
8260 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,868.32	30,868.32	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,868.32	30,868.32	0.00
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 63 — FECHA: 04/11/2024	CONCEPTO: 1024095|LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 63 — FECHA: 04/11/2024	CONCEPTO: 1024095|LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	12,900.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 63 — FECHA: 04/11/2024	CONCEPTO: 1024096|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 63 — FECHA: 04/11/2024	CONCEPTO: 1024096|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	12,900.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 4 — FECHA: 19/11/2024	CONCEPTO: 1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		2,958.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 4 — FECHA: 19/11/2024	CONCEPTO: 1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	2,958.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 20 — FECHA: 30/11/2024	CONCEPTO: 1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		2,110.32	0.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 20 — FECHA: 30/11/2024	CONCEPTO: 1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	2,110.32	
8260 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,497.06	3,497.06	0.00
8260 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,497.06	3,497.06	0.00
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 4 — FECHA: 19/11/2024	CONCEPTO: 1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		348.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 4 — FECHA: 19/11/2024	CONCEPTO: 1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	348.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 20 — FECHA: 30/11/2024	CONCEPTO: 1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		3,149.06	0.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 20 — FECHA: 30/11/2024	CONCEPTO: 1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	3,149.06	
8260 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 299004	EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
8260 2 299004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
8260 2 299004 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
8260 2 299004 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 68 — FECHA: 25/11/2024	CONCEPTO: 1024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN ESTE MUNICIPIO		41,550.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 68 — FECHA: 25/11/2024	CONCEPTO: 1024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN ESTE MUNICIPIO		0.00	41,550.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 71 — FECHA: 25/11/2024	CONCEPTO: 1024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENT		19,250.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 71 — FECHA: 25/11/2024	CONCEPTO: 1024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENT		0.00	19,250.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 71 — FECHA: 25/11/2024	CONCEPTO: 1024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENT		22,500.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D — NUMERO: 71 — FECHA: 25/11/2024	CONCEPTO: 1024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENT		0.00	22,500.00	
8260 2 299008	BANCAS ARTESANALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 299008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 299008 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 299008 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	666,071.25	666,071.25	0.00
8260 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	102,758.25	102,758.25	0.00
8260 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,758.25	102,758.25	0.00
8260 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	102,758.25	102,758.25	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	102,758.25	102,758.25	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 1 04/11/2024	1023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		21,197.37	0.00	
D 1 04/11/2024	1023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,197.37	
D 1 04/11/2024	1023083|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		22,432.08	0.00	
D 1 04/11/2024	1023083|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,432.08	
D 1 04/11/2024	1023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		9,223.16	0.00	
D 1 04/11/2024	1023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,223.16	
D 1 04/11/2024	1023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,952.18	0.00	
D 1 04/11/2024	1023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,952.18	
D 1 04/11/2024	1023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,953.46	0.00	
D 1 04/11/2024	1023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,953.46	
8260 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 321001	TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 321001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 321001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 321001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 3 326001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 3 326001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D 67 06/11/2024	1024105|SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		60,000.00	0.00	
D 67 06/11/2024	1024105|SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		0.00	60,000.00	
8260 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
8260 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,900.90	8,900.90	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	59	04/11/2024	'024088| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	1,134.36	0.00
D	59	04/11/2024	'024088| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	1,134.36
D	40	13/11/2024	'024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	18.56	0.00
D	40	13/11/2024	'024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	18.56
D	44	19/11/2024	'024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	560.28	0.00
D	44	19/11/2024	'024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	560.28
D	42	28/11/2024	'024070| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	2,925.86	0.00
D	42	28/11/2024	'024070| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	2,925.86
D	39	29/11/2024	'024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO	85.84	0.00
D	39	29/11/2024	'024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO	0.00	85.84
D	45	29/11/2024	'024072| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	45	29/11/2024	'024072| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00
D	46	29/11/2024	'024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	46	29/11/2024	'024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00
D	47	29/11/2024	'024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	47	29/11/2024	'024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00
D	48	29/11/2024	'024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	48	29/11/2024	'024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00
D	49	29/11/2024	'024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	49	29/11/2024	'024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00
D	50	29/11/2024	'024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	50	29/11/2024	'024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00
D	51	29/11/2024	'024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	51	29/11/2024	'024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00
D	52	29/11/2024	'024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	52	29/11/2024	'024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00
D	53	29/11/2024	'024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	53	29/11/2024	'024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00
D	54	29/11/2024	'024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	54	29/11/2024	'024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00
D	55	29/11/2024	'024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	0.00
D	55	29/11/2024	'024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	0.00	348.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	29/11/2024	1024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	56	29/11/2024	1024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		0.00	348.00	
8260 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00
D	69	25/11/2024	1024107| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO CE		29,000.00	0.00	
D	69	25/11/2024	1024107| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO CE		0.00	29,000.00	
D	70	25/11/2024	1024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		30,875.00	0.00	
D	70	25/11/2024	1024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	30,875.00	
8260 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351017			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351017 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002		ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
	8260 3 361002 000002		HACIENDA	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
	8260 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
	8260 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
D	72	04/11/2024	1024131| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		4,887.00	0.00	
D	72	04/11/2024	1024131| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	4,887.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
	8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,394.59	27,394.59	0.00
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		27,394.59	0.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	27,394.59	
	8260 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,056.13	3,056.13	0.00
	8260 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,056.13	3,056.13	0.00
	8260 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,427.49	1,427.49	0.00
	8260 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,427.49	1,427.49	0.00
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		1,427.49	0.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	1,427.49	
	8260 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
	8260 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
D	4	19/11/2024	1023755|TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,628.64	0.00	
D	4	19/11/2024	1023755|TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	1,628.64	
	8260 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001		ACTUALIZACION	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
	8260 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
	8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
	8260 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	109,232.17	109,232.17	0.00
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		109,232.17	0.00	
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	109,232.17	
	8260 3 395002		INTERES	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
	8260 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
	8260 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
	8260 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,967.21	289,967.21	0.00
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		289,967.21	0.00	
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	289,967.21	
	8260 3 395003		MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,801,471.97	1,801,471.97	0.00
	8260 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
D	23	15/11/2024	1023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
D	23	15/11/2024	1023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
D	31	29/11/2024	1024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
D	31	29/11/2024	1024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
	8260 4 417001		JAPACO	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
	8260 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
	8260 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
	8260 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	788,218.50	788,218.50	0.00
D	66	02/11/2024	1024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		600,000.00	0.00	
D	66	02/11/2024	1024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	600,000.00	
D	41	12/11/2024	1024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		188,218.50	0.00	
D	41	12/11/2024	1024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	188,218.50	
	8260 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
D	27	15/11/2024	'024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	27	15/11/2024	'024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	30	29/11/2024	'024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
D	30	29/11/2024	'024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
	8260 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
D	26	15/11/2024	'023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
D	26	15/11/2024	'023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
D	32	29/11/2024	'024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		115,000.00	0.00	
D	32	29/11/2024	'024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	115,000.00	
	8260 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D	25	15/11/2024	'023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	25	15/11/2024	'023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	28	29/11/2024	'024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	'024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
	8260 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	24	15/11/2024	'023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	24	15/11/2024	'023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	29	29/11/2024	'024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	29	29/11/2024	'024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
	8260 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
	8260 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
	8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
	8260 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
IA	17	30/11/2024	'024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
IA	17	30/11/2024	'024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
	8260 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8260 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005	APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512001	COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 513003	BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 513003 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 513003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 513003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002	PROYECTOR LASER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002	MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,738,583.16	2,738,583.16	0.00
8260 6 611009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
8260 6 611009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6 611009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
	8260 6 611009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,592,513.44	1,592,513.44	0.00
DDJ	2	27/11/2024	1023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA		796,256.72	0.00	
DDJ	2	27/11/2024	1023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA		0.00	796,256.72	
DDJ	3	27/11/2024	1023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO DE COSALA		796,256.72	0.00	
DDJ	3	27/11/2024	1023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO DE COSALA		0.00	796,256.72	
	8260 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
	8260 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
	8260 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
	8260 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,146,069.72	1,146,069.72	0.00
DDJ	1	06/11/2024	1023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSAL		1,146,069.72	0.00	
DDJ	1	06/11/2024	1023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSAL		0.00	1,146,069.72	
	8260 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
	8260 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
	8260 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
	8260 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
	8260 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	10,041.87	10,041.87	0.00
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,041.87	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	10,041.87	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991006			ADEFAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	**134,278,552.08**	**12,672,211.65**	**0.00**	**146,950,763.73**
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	61,350,470.18	6,059,504.95	0.00	67,409,975.13
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	30,675,124.82	3,170,518.23	0.00	33,845,643.05
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	14,685,026.30	1,438,537.47	0.00	16,123,563.77
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,710,761.92	109,200.60	0.00	1,819,962.52
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,710,761.92	109,200.60	0.00	1,819,962.52
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		54,600.30	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		54,600.30	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,480,070.76	107,666.40	0.00	1,587,737.16
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,480,070.76	107,666.40	0.00	1,587,737.16
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		53,833.20	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		53,833.20	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	774,361.76	62,561.40	0.00	836,923.16
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	774,361.76	62,561.40	0.00	836,923.16
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,280.70	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		31,280.70	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	336,768.40	29,364.34	0.00	366,132.74
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	336,768.40	29,364.34	0.00	366,132.74
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,682.17	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,682.17	0.00	
8270 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	144,086.01	19,090.26	0.00	163,176.27
8270 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	144,086.01	19,090.26	0.00	163,176.27
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,999.66	0.00	
8270 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	745,344.79	75,579.00	0.00	820,923.79
8270 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	745,344.79	75,579.00	0.00	820,923.79
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		37,789.50	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		37,789.50	0.00	
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,367,730.92	148,863.54	0.00	1,516,594.46
8270 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,367,730.92	148,863.54	0.00	1,516,594.46
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		74,431.77	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		74,431.77	0.00	
8270 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	238,492.40	23,849.24	0.00	262,341.64
8270 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	238,492.40	23,849.24	0.00	262,341.64
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
	8270 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	238,492.40	23,849.24	0.00	262,341.64
	8270 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	238,492.40	23,849.24	0.00	262,341.64
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
	8270 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	303,069.00	26,937.30	0.00	330,006.30
	8270 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	303,069.00	26,937.30	0.00	330,006.30
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
	8270 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	303,069.80	26,937.38	0.00	330,007.18
	8270 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	303,069.80	26,937.38	0.00	330,007.18
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
	8270 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,890,887.32	198,437.09	0.00	2,089,324.41
	8270 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,890,887.32	198,437.09	0.00	2,089,324.41
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		94,639.57	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		103,797.52	0.00	
	8270 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,083,033.61	125,947.24	0.00	1,208,980.85
	8270 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,083,033.61	125,947.24	0.00	1,208,980.85
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		62,973.62	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		62,973.62	0.00	
	8270 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,784,524.32	442,073.24	0.00	4,226,597.56
	8270 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,784,524.32	442,073.24	0.00	4,226,597.56
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		221,036.62	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		221,036.62	0.00	
	8270 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	141,813.36	18,181.20	0.00	159,994.56
	8270 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	141,813.36	18,181.20	0.00	159,994.56
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
	8270 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	81,815.67	0.00	0.00	81,815.67
	8270 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	81,815.67	0.00	0.00	81,815.67
	8270 1 113001 000002		HACIENDA	2,788,652.70	277,468.22	0.00	3,066,120.92
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,788,652.70	277,468.22	0.00	3,066,120.92
	8270 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,788,652.70	277,468.22	0.00	3,066,120.92
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		138,734.11	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		138,734.11	0.00	
	8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,662,574.97	970,544.76	0.00	9,633,119.73
	8270 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	536,192.60	72,823.36	0.00	609,015.96
	8270 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	536,192.60	72,823.36	0.00	609,015.96
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		40,299.23	0.00	
	8270 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	168,306.20	16,830.60	0.00	185,136.80
	8270 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	168,306.20	16,830.60	0.00	185,136.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.30	0.00	
8270 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,928,707.32	383,965.88	0.00	4,312,673.20
8270 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,928,707.32	383,965.88	0.00	4,312,673.20
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		191,982.94	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		191,982.94	0.00	
8270 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,029,368.85	468,049.80	0.00	4,497,418.65
8270 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,029,368.85	468,049.80	0.00	4,497,418.65
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		234,024.90	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		234,024.90	0.00	
8270 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,875.12	0.00	28,875.12
8270 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,875.12	0.00	28,875.12
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,125.07	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,750.05	0.00	
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	4,538,870.85	483,967.78	0.00	5,022,838.63
8270 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,538,870.85	483,967.78	0.00	5,022,838.63
8270 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,538,870.85	483,967.78	0.00	5,022,838.63
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		243,160.80	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		240,806.98	0.00	
8270 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	295,752.52	33,332.70	0.00	329,085.22
8270 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	295,752.52	33,332.70	0.00	329,085.22
8270 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,515.00	15,151.50	0.00	166,666.50
8270 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,515.00	15,151.50	0.00	166,666.50
D	75	30/11/2024	1024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		15,151.50	0.00	
8270 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	144,237.52	18,181.20	0.00	162,418.72
8270 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	144,237.52	18,181.20	0.00	162,418.72
D	75	30/11/2024	1024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL		18,181.20	0.00	
8270 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	11,879,593.00	889,990.00	0.00	12,769,583.00
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	7,236,873.00	531,980.00	0.00	7,768,853.00
8270 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,361,470.00	297,780.00	0.00	3,659,250.00
8270 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,361,470.00	297,780.00	0.00	3,659,250.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		141,350.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		156,430.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,133,803.00	174,200.00	0.00	2,308,003.00
8270 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,133,803.00	174,200.00	0.00	2,308,003.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		87,700.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		86,500.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
8270 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
8270 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	643,600.00	10,000.00	0.00	653,600.00
8270 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	643,600.00	10,000.00	0.00	653,600.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	705,000.00	50,000.00	0.00	755,000.00
8270 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	705,000.00	50,000.00	0.00	755,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
8270 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
8270 1 122001 000002			HACIENDA	648,400.00	60,000.00	0.00	708,400.00
8270 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	648,400.00	60,000.00	0.00	708,400.00
8270 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	648,400.00	60,000.00	0.00	708,400.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		30,000.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		30,000.00	0.00	
8270 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,994,320.00	298,010.00	0.00	4,292,330.00
8270 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,994,320.00	298,010.00	0.00	4,292,330.00
8270 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,994,320.00	298,010.00	0.00	4,292,330.00
D	73	15/11/2024	1024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		148,170.00	0.00	
D	74	30/11/2024	1024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		149,840.00	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	195,205.61	20,546.76	0.00	215,752.37
8270 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	96,813.45	10,464.78	0.00	107,278.23
8270 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,383.68	701.72	0.00	7,085.40
8270 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,383.68	701.72	0.00	7,085.40
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
8270 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,122.05	376.20	0.00	3,498.25
8270 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,122.05	376.20	0.00	3,498.25
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
8270 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,318.00	1,731.80	0.00	19,049.80
8270 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,318.00	1,731.80	0.00	19,049.80
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
8270 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	24,336.80	2,433.68	0.00	26,770.48
8270 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	24,336.80	2,433.68	0.00	26,770.48
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
8270 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,652.92	5,221.38	0.00	50,874.30
8270 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,652.92	5,221.38	0.00	50,874.30
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
8270 1 131001 000002			HACIENDA	8,123.60	812.36	0.00	8,935.96
8270 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,123.60	812.36	0.00	8,935.96
8270 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,123.60	812.36	0.00	8,935.96
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
8270 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	82,610.01	8,489.98	0.00	91,099.99
8270 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,434.52	4,910.58	0.00	56,345.10
8270 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,434.52	4,910.58	0.00	56,345.10
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
	8270 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,175.49	3,579.40	0.00	34,754.89
	8270 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,175.49	3,579.40	0.00	34,754.89
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
	8270 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	7,658.55	779.64	0.00	8,438.19
	8270 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,658.55	779.64	0.00	8,438.19
	8270 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,658.55	779.64	0.00	8,438.19
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		389.82	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		389.82	0.00	
	8270 1 131002		PRIMA DE ANTIGUEDAD	99,334.10	0.00	0.00	99,334.10
	8270 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,385.59	0.00	0.00	74,385.59
	8270 1 131002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
	8270 1 131002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
	8270 1 131002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
	8270 1 131002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
	8270 1 131002 000009		FONDOS FEDERALES	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8270 1 131002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8270 1 131002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8270 1 132001		AGUINALDOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
	8270 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
	8270 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
	8270 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
	8270 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
	8270 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	212,725.45	14,991.45	0.00	227,716.90
	8270 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	75,339.65	1,849.71	0.00	77,189.36
	8270 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
	8270 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
	8270 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,009.28	1,849.71	0.00	17,858.99
	8270 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,009.28	1,849.71	0.00	17,858.99
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,849.71	0.00	
	8270 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
	8270 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
	8270 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,055.27	0.00	0.00	9,055.27
	8270 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,055.27	0.00	0.00	9,055.27
	8270 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
	8270 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
	8270 1 132002 000002		HACIENDA	36,074.47	0.00	0.00	36,074.47
	8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	36,074.47	0.00	0.00	36,074.47
	8270 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	36,074.47	0.00	0.00	36,074.47
	8270 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	68,074.21	10,552.45	0.00	78,626.66
	8270 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,997.38	6,163.30	0.00	44,160.68
	8270 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,997.38	6,163.30	0.00	44,160.68
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,163.30	0.00	
	8270 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,076.83	4,389.15	0.00	34,465.98
	8270 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,076.83	4,389.15	0.00	34,465.98
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,389.15	0.00	
	8270 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	33,237.12	2,589.29	0.00	35,826.41
	8270 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,237.12	2,589.29	0.00	35,826.41
	8270 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,237.12	2,589.29	0.00	35,826.41

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		2,589.29	0.00	
8270 1 132004			AGUINALDO FORTAMUN	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
8270 1 132004 000009			FONDOS FEDERALES	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
8270 1 132004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
8270 1 132004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,220.10	0.00	0.00	13,220.10
8270 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	6,351,951.21	789,110.69	0.00	7,141,061.90
8270 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	2,999,125.01	413,361.87	0.00	3,412,486.88
8270 1 134002 000001 001000			REGIDORES	463,874.00	60,000.00	0.00	523,874.00
8270 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	463,874.00	60,000.00	0.00	523,874.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,000.00	0.00	
8270 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	169,236.24	25,178.68	0.00	194,414.92
8270 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	169,236.24	25,178.68	0.00	194,414.92
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,589.34	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,589.34	0.00	
8270 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
8270 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
8270 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	283,045.00	36,000.00	0.00	319,045.00
8270 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	283,045.00	36,000.00	0.00	319,045.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
8270 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	125,000.00	11,364.40	0.00	136,364.40
8270 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	125,000.00	11,364.40	0.00	136,364.40
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,682.20	0.00	
8270 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	36,752.00	7,000.00	0.00	43,752.00
8270 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	36,752.00	7,000.00	0.00	43,752.00
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
8270 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	91,630.08	25,423.76	0.00	117,053.84
8270 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	91,630.08	25,423.76	0.00	117,053.84
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,711.88	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,711.88	0.00	
8270 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	360,239.04	73,866.72	0.00	434,105.76
8270 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	360,239.04	73,866.72	0.00	434,105.76
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		36,489.48	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		37,377.24	0.00	
8270 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	109,404.00	10,340.40	0.00	119,744.40
8270 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	109,404.00	10,340.40	0.00	119,744.40
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
8270 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	32,432.00	3,243.20	0.00	35,675.20
8270 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	32,432.00	3,243.20	0.00	35,675.20

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
8270 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	94,932.00	9,243.20	0.00	104,175.20
8270 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	94,932.00	9,243.20	0.00	104,175.20
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
8270 1	134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	32,432.00	3,243.20	0.00	35,675.20
8270 1	134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	32,432.00	3,243.20	0.00	35,675.20
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
8270 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	349,339.15	66,973.19	0.00	416,312.34
8270 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	349,339.15	66,973.19	0.00	416,312.34
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		27,606.96	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		39,366.23	0.00	
8270 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	178,961.04	40,445.12	0.00	219,406.16
8270 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	178,961.04	40,445.12	0.00	219,406.16
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		20,222.56	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,222.56	0.00	
8270 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	571,936.46	41,040.00	0.00	612,976.46
8270 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	571,936.46	41,040.00	0.00	612,976.46
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,760.00	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,280.00	0.00	
8270 1	134002 000002		HACIENDA	929,295.81	121,873.50	0.00	1,051,169.31
8270 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	929,295.81	121,873.50	0.00	1,051,169.31
8270 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	929,295.81	121,873.50	0.00	1,051,169.31
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		60,936.75	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		60,936.75	0.00	
8270 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,148,778.28	128,366.60	0.00	1,277,144.88
8270 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	141,642.00	28,889.00	0.00	170,531.00
8270 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	141,642.00	28,889.00	0.00	170,531.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,889.00	0.00	
8270 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	23,000.00	12,000.00	0.00	35,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	23,000.00	12,000.00	0.00	35,000.00
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	648,922.13	56,131.71	0.00	705,053.84
8270 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	648,922.13	56,131.71	0.00	705,053.84
D	16	15/11/2024	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,544.88	0.00	
D	64	30/11/2024	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		26,586.83	0.00	
8270 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	335,214.15	31,345.89	0.00	366,560.04
8270 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	335,214.15	31,345.89	0.00	366,560.04

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,389.67	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,956.22	0.00	
8270 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	1,274,752.11	125,508.72	0.00	1,400,260.83
8270 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,274,752.11	125,508.72	0.00	1,400,260.83
8270 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,274,752.11	125,508.72	0.00	1,400,260.83
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		63,354.72	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		62,154.00	0.00	
8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	8,342,501.13	837,395.10	0.00	9,179,896.23
8270 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	8,342,501.13	837,395.10	0.00	9,179,896.23
8270 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	8,342,501.13	837,395.10	0.00	9,179,896.23
8270 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	8,342,501.13	837,395.10	0.00	9,179,896.23
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.55	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418,697.55	0.00	
8270 1 154002			UNIFORMES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
8270 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
8270 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
8270 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
8270 1 154003			VACACIONES	337,537.63	0.00	0.00	337,537.63
8270 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	105,728.84	0.00	0.00	105,728.84
8270 1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	19,868.64	0.00	0.00	19,868.64
8270 1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	19,868.64	0.00	0.00	19,868.64
8270 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	28,573.58	0.00	0.00	28,573.58
8270 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	28,573.58	0.00	0.00	28,573.58
8270 1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,942.68	0.00	0.00	10,942.68
8270 1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,942.68	0.00	0.00	10,942.68
8270 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	46,343.94	0.00	0.00	46,343.94
8270 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	46,343.94	0.00	0.00	46,343.94
8270 1 154003 000002			HACIENDA	131,175.40	0.00	0.00	131,175.40
8270 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	131,175.40	0.00	0.00	131,175.40
8270 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	131,175.40	0.00	0.00	131,175.40
8270 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	56,087.34	0.00	0.00	56,087.34
8270 1 154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,041.84	0.00	0.00	12,041.84
8270 1 154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,041.84	0.00	0.00	12,041.84
8270 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,045.50	0.00	0.00	44,045.50
8270 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,045.50	0.00	0.00	44,045.50
8270 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
8270 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
8270 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	44,546.05	0.00	0.00	44,546.05
8270 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	2,891,682.65	303,620.02	0.00	3,195,302.67
8270 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	1,292,025.23	131,933.56	0.00	1,423,958.79
8270 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	125,495.56	10,766.60	0.00	136,262.16
8270 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	125,495.56	10,766.60	0.00	136,262.16
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,383.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,383.30	0.00	
8270 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,070.46	0.00	0.00	6,070.46
8270 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,070.46	0.00	0.00	6,070.46
8270 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	94,799.82	6,256.12	0.00	101,055.94
8270 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	94,799.82	6,256.12	0.00	101,055.94
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,564.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,564.03	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,128.06	0.00	
8270 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	33,676.80	2,936.44	0.00	36,613.24
8270 1 154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	33,676.80	2,936.44	0.00	36,613.24
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,468.22	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,468.22	0.00	
8270 1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	13,908.63	909.06	0.00	14,817.69
8270 1 154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	13,908.63	909.06	0.00	14,817.69
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
8270 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	74,534.48	7,557.92	0.00	82,092.40
8270 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	74,534.48	7,557.92	0.00	82,092.40
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,778.96	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,778.96	0.00	
8270 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	137,020.42	14,886.36	0.00	151,906.78
8270 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	137,020.42	14,886.36	0.00	151,906.78
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,443.18	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,443.18	0.00	
8270 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	23,849.20	2,384.92	0.00	26,234.12
8270 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	23,849.20	2,384.92	0.00	26,234.12
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
8270 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	23,849.20	2,384.92	0.00	26,234.12
8270 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	23,849.20	2,384.92	0.00	26,234.12
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
8270 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,306.80	2,693.72	0.00	33,000.52
8270 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,306.80	2,693.72	0.00	33,000.52
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
8270 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	30,306.80	2,693.72	0.00	33,000.52
8270 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,306.80	2,693.72	0.00	33,000.52
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
8270 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	189,087.90	19,843.58	0.00	208,931.48
8270 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	189,087.90	19,843.58	0.00	208,931.48
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,463.90	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,379.68	0.00	
8270 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	108,303.88	12,594.76	0.00	120,898.64
8270 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	108,303.88	12,594.76	0.00	120,898.64
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,297.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,297.38	0.00	
	8270 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	378,452.40	44,207.32	0.00	422,659.72
	8270 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	378,452.40	44,207.32	0.00	422,659.72
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,103.66	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,103.66	0.00	
	8270 1 154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	14,181.34	1,818.12	0.00	15,999.46
	8270 1 154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	14,181.34	1,818.12	0.00	15,999.46
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
	8270 1 154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,181.54	0.00	0.00	8,181.54
	8270 1 154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,181.54	0.00	0.00	8,181.54
	8270 1 154005 000002		HACIENDA	278,865.72	27,746.84	0.00	306,612.56
	8270 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	278,865.72	27,746.84	0.00	306,612.56
	8270 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	278,865.72	27,746.84	0.00	306,612.56
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,873.42	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,873.42	0.00	
	8270 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	866,561.80	95,542.06	0.00	962,103.86
	8270 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	53,619.44	7,282.36	0.00	60,901.80
	8270 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	53,619.44	7,282.36	0.00	60,901.80
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,029.94	0.00	
	8270 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,830.80	1,683.08	0.00	18,513.88
	8270 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,830.80	1,683.08	0.00	18,513.88
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
	8270 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	393,061.10	38,396.60	0.00	431,457.70
	8270 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	393,061.10	38,396.60	0.00	431,457.70
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,198.30	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,198.30	0.00	
	8270 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	403,050.46	46,805.00	0.00	449,855.46
	8270 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	403,050.46	46,805.00	0.00	449,855.46
D	16	15/11/2024	1023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,402.50	0.00	
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,402.50	0.00	
	8270 1 154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,375.02	0.00	1,375.02
	8270 1 154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,375.02	0.00	1,375.02
D	64	30/11/2024	1024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,375.02	0.00	
	8270 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	454,229.90	48,397.56	0.00	502,627.46
	8270 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	454,229.90	48,397.56	0.00	502,627.46
	8270 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	454,229.90	48,397.56	0.00	502,627.46
DDI	14	15/11/2024	1023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		24,316.48	0.00	
DDI	16	29/11/2024	1023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR		24,081.08	0.00	
	8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	14,298,812.85	1,396,538.45	0.00	15,695,351.30
	8270 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	345,293.75	56,086.13	0.00	401,379.88

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	137,475.41	24,417.98	0.00	161,893.39
	8270 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	103,277.45	24,417.98	0.00	127,695.43
	8270 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	103,277.45	24,417.98	0.00	127,695.43
D	4	19/11/2024	1023756|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		23,971.98	0.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		446.00	0.00	
	8270 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
	8270 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
	8270 2 211001 000002		HACIENDA	186,743.28	31,668.15	0.00	218,411.43
	8270 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	31,668.15	0.00	218,411.43
	8270 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	31,668.15	0.00	218,411.43
D	4	19/11/2024	1023757|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		29,580.15	0.00	
D	4	19/11/2024	1023763|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		2,088.00	0.00	
	8270 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
	8270 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
	8270 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
	8270 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	137,633.76	0.00	0.00	137,633.76
	8270 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	54,124.44	0.00	0.00	54,124.44
	8270 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,956.76	0.00	0.00	32,956.76
	8270 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,956.76	0.00	0.00	32,956.76
	8270 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
	8270 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
	8270 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
	8270 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
	8270 2 214001 000002		HACIENDA	74,420.48	0.00	0.00	74,420.48
	8270 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	74,420.48	0.00	0.00	74,420.48
	8270 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	74,420.48	0.00	0.00	74,420.48
	8270 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,465.77	0.00	0.00	7,465.77
	8270 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,465.77	0.00	0.00	7,465.77
	8270 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,465.77	0.00	0.00	7,465.77
	8270 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	1,623.07	0.00	0.00	1,623.07
	8270 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,623.07	0.00	0.00	1,623.07
	8270 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,623.07	0.00	0.00	1,623.07
	8270 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	39,993.32	18,513.60	0.00	58,506.92
	8270 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	31,873.32	18,513.60	0.00	50,386.92
	8270 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,331.32	18,513.60	0.00	38,844.92
	8270 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,331.32	18,513.60	0.00	38,844.92
D	3	15/11/2024	1023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60	0.00	
	8270 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
	8270 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
	8270 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8270 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8270 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8270 2 215003		ROTULACION DE LONAS	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
	8270 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
	8270 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
	8270 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
	8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	31,835.08	0.00	0.00	31,835.08
	8270 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	31,835.08	0.00	0.00	31,835.08
	8270 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,835.08	0.00	0.00	31,835.08
	8270 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,835.08	0.00	0.00	31,835.08
	8270 2 241003		VIAJE DE ARENA	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	8270 2 241003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	8270 2 241003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	8270 2 241003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	8270 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	2,579,984.00	483,520.00	0.00	3,063,504.00
	8270 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	2,579,984.00	483,520.00	0.00	3,063,504.00
	8270 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,579,984.00	483,520.00	0.00	3,063,504.00
	8270 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,579,984.00	483,520.00	0.00	3,063,504.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDI 3 04/11/2024	1023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTINTAS COLONIAS		41,760.00	0.00	
DDI 4 04/11/2024	1023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		37,500.00	0.00	
DDI 5 04/11/2024	1023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO		39,672.00	0.00	
DDI 6 04/11/2024	1023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO		43,848.00	0.00	
DDI 7 04/11/2024	1023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO		41,760.00	0.00	
DDI 8 04/11/2024	1023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS		40,700.00	0.00	
DDI 9 04/11/2024	1023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		39,000.00	0.00	
DDI 10 04/11/2024	1023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL		42,000.00	0.00	
DDI 11 04/11/2024	1023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS		39,150.00	0.00	
DDI 12 04/11/2024	1023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS		34,610.00	0.00	
DDI 13 04/11/2024	1023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		27,840.00	0.00	
DDI 13 04/11/2024	1023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		27,840.00	0.00	
DDI 13 04/11/2024	1023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		27,840.00	0.00	
8270 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	27,330.51	5,283.27	0.00	32,613.78
8270 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,330.51	5,283.27	0.00	32,613.78
8270 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	27,330.51	5,283.27	0.00	32,613.78
8270 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	27,330.51	5,283.27	0.00	32,613.78
D 1 04/11/2024	1023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		5,283.27	0.00	
8270 2 247004	VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
8270 2 247004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
8270 2 247004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
8270 2 247004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
8270 2 249007	PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8270 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8270 2 249007 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8270 2 249007 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8270 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,077,376.85	715,200.99	0.00	9,792,577.84
8270 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	671,080.41	4,689.59	0.00	675,770.00
8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	360,512.38	4,689.59	0.00	365,201.97
8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	360,512.38	4,689.59	0.00	365,201.97
D 20 30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		4,689.59	0.00	
8270 2 261001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
8270 2 261001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
8270 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	88,292.89	0.00	0.00	88,292.89
8270 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	88,292.89	0.00	0.00	88,292.89
8270 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
8270 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
8270 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	212,260.10	0.00	0.00	212,260.10
8270 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	212,260.10	0.00	0.00	212,260.10
8270 2 261001 000002	HACIENDA	241,855.23	0.00	0.00	241,855.23
8270 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	241,855.23	0.00	0.00	241,855.23
8270 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	241,855.23	0.00	0.00	241,855.23
8270 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000,173.43	427,974.34	0.00	5,428,147.77
8270 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,866,859.48	281,454.74	0.00	4,148,314.22
8270 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,866,859.48	281,454.74	0.00	4,148,314.22
D 21 04/11/2024	1023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,965.88	0.00	
D 21 04/11/2024	1023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	04/11/2024	1023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,700.25	0.00	
D	21	04/11/2024	1023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,600.05	0.00	
D	21	04/11/2024	1023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,078.40	0.00	
D	21	04/11/2024	1023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,722.89	0.00	
D	21	04/11/2024	1023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		21,381.96	0.00	
D	21	04/11/2024	1023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,100.37	0.00	
D	21	04/11/2024	1023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,846.13	0.00	
D	21	04/11/2024	1023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,400.06	0.00	
D	21	04/11/2024	1023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,399.42	0.00	
D	4	19/11/2024	1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		7,497.64	0.00	
D	4	19/11/2024	1023761|ACEITE PARA RELLENO MP-06		2,900.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,400.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,800.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		18,778.10	0.00	
D	22	21/11/2024	1023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,300.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,502.51	0.00	
D	22	21/11/2024	1023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		12,680.19	0.00	
D	22	21/11/2024	1023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		16,400.24	0.00	
D	22	21/11/2024	1023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,700.12	0.00	
D	22	21/11/2024	1023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		14,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,800.00	0.00	
D	22	21/11/2024	1023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,500.53	0.00	
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	573,141.04	70,440.14	0.00	643,581.18
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	573,141.04	70,440.14	0.00	643,581.18
D	21	04/11/2024	1023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	1023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,349.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	04/11/2024	023481|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	4	19/11/2024	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		464.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,499.01	0.00	
D	22	21/11/2024	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,727.17	0.00	
D	22	21/11/2024	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,900.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.11	0.00	
D	22	21/11/2024	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	560,172.91	76,079.46	0.00	636,252.37
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	560,172.91	76,079.46	0.00	636,252.37
D	21	04/11/2024	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,897.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,095.75	0.00	
D	21	04/11/2024	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,197.02	0.00	
D	21	04/11/2024	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,173.62	0.00	
D	21	04/11/2024	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,602.25	0.00	
D	21	04/11/2024	023480|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.09	0.00	
D	21	04/11/2024	023482|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	21	04/11/2024	023483|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,934.72	0.00	
D	22	21/11/2024	023551|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.12	0.00	
D	22	21/11/2024	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.29	0.00	
D	22	21/11/2024	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,778.59	0.00	
D	22	21/11/2024	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	22	21/11/2024	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	22	21/11/2024	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	3,164,267.78	282,537.06	0.00	3,446,804.84
	8270 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,164,267.78	282,537.06	0.00	3,446,804.84
	8270 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,164,267.78	282,537.06	0.00	3,446,804.84
DDI	1	01/11/2024	1023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		12,500.59	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,471.43	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		16,523.79	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		6,550.19	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		7,500.06	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		7,000.00	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		4,111.36	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		17,724.50	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,100.98	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		13,400.00	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		13,945.58	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		9,100.00	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		10,200.77	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		8,383.54	0.00	
DDI	1	01/11/2024	1023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		14,250.48	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,584.94	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,453.29	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,200.28	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,560.01	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,731.27	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,300.33	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,302.34	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,500.00	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,532.50	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,550.29	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,000.34	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,083.89	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,258.91	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,609.23	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,284.68	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,263.00	0.00	
DDI	2	01/11/2024	1023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,558.49	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 271001		UNIFORMES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
	8270 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
	8270 2 271001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
	8270 2 271001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
	8270 2 282002		GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
	8270 2 282002 000009		FONDOS FEDERALES	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
	8270 2 282002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
	8270 2 282002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
	8270 2 282004		CINTA DE SEGURIDAD	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
	8270 2 282004 000001		GOBERNACIÓN	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
	8270 2 282004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
	8270 2 282004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	110,904.61	0.00	0.00	110,904.61
	8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	110,904.61	0.00	0.00	110,904.61
	8270 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	105,023.41	0.00	0.00	105,023.41
	8270 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	105,023.41	0.00	0.00	105,023.41
	8270 2 291001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
	8270 2 291001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
	8270 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
	8270 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
	8270 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
	8270 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
	8270 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
	8270 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
	8270 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
	8270 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
	8270 2 293002		ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	31,854.48	0.00	0.00	31,854.48
	8270 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,854.48	0.00	0.00	31,854.48
	8270 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	31,854.48	0.00	0.00	31,854.48
	8270 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	31,854.48	0.00	0.00	31,854.48
	8270 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	8,205.11	0.00	0.00	8,205.11
	8270 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	8,205.11	0.00	0.00	8,205.11
	8270 2 294001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,205.11	0.00	0.00	8,205.11
	8270 2 294001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,205.11	0.00	0.00	8,205.11
	8270 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,571,237.84	34,634.46	0.00	1,605,872.30
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	206,820.10	269.08	0.00	207,089.18
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,456.08	0.00	0.00	178,456.08
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,456.08	0.00	0.00	178,456.08
	8270 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	28,364.02	269.08	0.00	28,633.10
	8270 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	28,364.02	269.08	0.00	28,633.10
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		269.08	0.00	
	8270 2 296001 000002		HACIENDA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	8270 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,216,493.22	34,365.38	0.00	1,250,858.60
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	852,172.36	30,868.32	0.00	883,040.68
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	852,172.36	30,868.32	0.00	883,040.68
D	63	04/11/2024	1024095|LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00	0.00	
D	63	04/11/2024	1024096|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00	0.00	
D	4	19/11/2024	1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		2,958.00	0.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		2,110.32	0.00	
	8270 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,758.79	3,497.06	0.00	169,255.85
	8270 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,758.79	3,497.06	0.00	169,255.85
D	4	19/11/2024	1023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		348.00	0.00	
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		3,149.06	0.00	
	8270 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	198,562.07	0.00	0.00	198,562.07

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	198,562.07	0.00	0.00	198,562.07
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	131,124.52	0.00	0.00	131,124.52
	8270 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	131,124.52	0.00	0.00	131,124.52
	8270 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	131,124.52	0.00	0.00	131,124.52
	8270 2 299004		EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
	8270 2 299004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
	8270 2 299004 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
	8270 2 299004 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
D	68	25/11/2024	1024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN ESTE MUNICIPIO		41,550.00	0.00	
D	71	25/11/2024	1024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENT		19,250.00	0.00	
D	71	25/11/2024	1024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENT		22,500.00	0.00	
	8270 2 299008		BANCAS ARTESANALES	35,563.28	0.00	0.00	35,563.28
	8270 2 299008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,563.28	0.00	0.00	35,563.28
	8270 2 299008 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	35,563.28	0.00	0.00	35,563.28
	8270 2 299008 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	35,563.28	0.00	0.00	35,563.28
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	17,835,830.37	666,071.25	0.00	18,501,901.62
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,427,197.00	0.00	0.00	2,427,197.00
	8270 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
	8270 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
	8270 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
	8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
	8270 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
	8270 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
	8270 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,321,402.19	102,758.25	0.00	2,424,160.44
	8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,321,402.19	102,758.25	0.00	2,424,160.44
	8270 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,321,402.19	102,758.25	0.00	2,424,160.44
	8270 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,321,402.19	102,758.25	0.00	2,424,160.44
D	1	04/11/2024	1023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		21,197.37	0.00	
D	1	04/11/2024	1023083|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		22,432.08	0.00	
D	1	04/11/2024	1023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		9,223.16	0.00	
D	1	04/11/2024	1023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,952.18	0.00	
D	1	04/11/2024	1023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,953.46	0.00	
	8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8270 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8270 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8270 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8270 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	220,679.00	0.00	0.00	220,679.00
	8270 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	179,003.00	0.00	0.00	179,003.00
	8270 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	179,003.00	0.00	0.00	179,003.00
	8270 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	179,003.00	0.00	0.00	179,003.00
	8270 3 314001 000002		HACIENDA	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
	8270 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
	8270 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
	8270 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8270 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8270 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8270 3 317001		SERVICIOS INFORMATICOS	54,926.00	0.00	0.00	54,926.00
	8270 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	54,926.00	0.00	0.00	54,926.00
	8270 3 317001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,926.00	0.00	0.00	54,926.00
	8270 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,926.00	0.00	0.00	54,926.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	100.00	0.00	0.00	100.00
	8270 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	100.00	0.00	0.00	100.00
	8270 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	0.00	0.00	100.00
	8270 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	0.00	0.00	100.00
	8270 3 325001		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8270 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8270 3 326001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8270 3 326001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
D	67	06/11/2024	'024105|SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		60,000.00	0.00	
	8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	124,703.48	0.00	0.00	124,703.48
	8270 3 331001 000002		HACIENDA	124,703.48	0.00	0.00	124,703.48
	8270 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	124,703.48	0.00	0.00	124,703.48
	8270 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	124,703.48	0.00	0.00	124,703.48
	8270 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	8270 3 333001 000002		HACIENDA	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	8270 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	8270 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	7,468.08	0.00	0.00	7,468.08
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	94,682.81	8,900.90	0.00	103,583.71
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,682.81	8,900.90	0.00	103,583.71
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,682.81	8,900.90	0.00	103,583.71
	8270 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,682.81	8,900.90	0.00	103,583.71
D	59	04/11/2024	'024088| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		1,134.36	0.00	
D	40	13/11/2024	'024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		18.56	0.00	
D	44	19/11/2024	'024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		560.28	0.00	
D	42	28/11/2024	'024070| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		2,925.86	0.00	
D	39	29/11/2024	'024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		85.84	0.00	
D	45	29/11/2024	'024072| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	46	29/11/2024	'024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	47	29/11/2024	'024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	48	29/11/2024	'024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	49	29/11/2024	'024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	50	29/11/2024	'024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	51	29/11/2024	'024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	52	29/11/2024	'024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	53	29/11/2024	'024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	54	29/11/2024	'024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	55	29/11/2024	'024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
D	56	29/11/2024	'024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00	0.00	
	8270 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	5,843,267.40	59,875.00	0.00	5,903,142.40
	8270 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,843,267.40	59,875.00	0.00	5,903,142.40
	8270 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	5,843,267.40	59,875.00	0.00	5,903,142.40
	8270 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	5,843,267.40	59,875.00	0.00	5,903,142.40
D	69	25/11/2024	'024107| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO CE		29,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 70 25/11/2024	024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		30,875.00	0.00	
8270 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
8270 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
8270 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
8270 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
8270 3 351004	MANTENMIENTO DE PANTEONES	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
8270 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
8270 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
8270 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
8270 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8270 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8270 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8270 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8270 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	679,632.09	0.00	0.00	679,632.09
8270 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	679,632.09	0.00	0.00	679,632.09
8270 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	679,632.09	0.00	0.00	679,632.09
8270 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	679,632.09	0.00	0.00	679,632.09
8270 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	128,945.01	0.00	0.00	128,945.01
8270 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	128,945.01	0.00	0.00	128,945.01
8270 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	128,945.01	0.00	0.00	128,945.01
8270 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	128,945.01	0.00	0.00	128,945.01
8270 3 351015	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
8270 3 351015 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
8270 3 351015 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
8270 3 351015 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
8270 3 351017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
8270 3 351017 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
8270 3 351017 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
8270 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	217,646.99	0.00	0.00	217,646.99
8270 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	431,297.50	0.00	0.00	431,297.50
8270 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	431,297.50	0.00	0.00	431,297.50
8270 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	431,297.50	0.00	0.00	431,297.50
8270 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	431,297.50	0.00	0.00	431,297.50
8270 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	288,695.00	0.00	0.00	288,695.00
8270 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	288,695.00	0.00	0.00	288,695.00
8270 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	288,695.00	0.00	0.00	288,695.00
8270 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	288,695.00	0.00	0.00	288,695.00
8270 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	90,778.50	0.00	0.00	90,778.50
8270 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
8270 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
8270 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
8270 3 352002 000002	HACIENDA	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
8270 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
8270 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
8270 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8270 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8270 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8270 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8270 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	543,280.02	0.00	0.00	543,280.02
8270 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	81,204.18	0.00	0.00	81,204.18
8270 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,255.78	0.00	0.00	28,255.78
8270 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,255.78	0.00	0.00	28,255.78
8270 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	52,948.40	0.00	0.00	52,948.40
8270 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	52,948.40	0.00	0.00	52,948.40
8270 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	398,202.51	0.00	0.00	398,202.51
8270 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	283,338.68	0.00	0.00	283,338.68
8270 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	283,338.68	0.00	0.00	283,338.68

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,458.17	0.00	0.00	89,458.17
	8270 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,458.17	0.00	0.00	89,458.17
	8270 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,405.66	0.00	0.00	25,405.66
	8270 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,405.66	0.00	0.00	25,405.66
	8270 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
	8270 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
	8270 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
	8270 3 356001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	8270 3 356001 000009		FONDOS FEDERALES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	8270 3 356001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	8270 3 356001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	8270 3 357002		ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
	8270 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
	8270 3 357002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
	8270 3 357002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
	8270 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8270 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8270 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8270 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	8270 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	14,442.00	4,887.00	0.00	19,329.00
	8270 3 361002 000002		HACIENDA	14,442.00	4,887.00	0.00	19,329.00
	8270 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,442.00	4,887.00	0.00	19,329.00
	8270 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	14,442.00	4,887.00	0.00	19,329.00
D	72	04/11/2024	1024131| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		4,887.00	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	282,629.38	27,394.59	0.00	310,023.97
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	148,732.14	27,394.59	0.00	176,126.73
	8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,549.14	27,394.59	0.00	100,943.73
	8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,549.14	27,394.59	0.00	100,943.73
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		27,394.59	0.00	
	8270 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	75,183.00	0.00	0.00	75,183.00
	8270 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	75,183.00	0.00	0.00	75,183.00
	8270 3 375001 000002		HACIENDA	133,897.24	0.00	0.00	133,897.24
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	133,897.24	0.00	0.00	133,897.24
	8270 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	133,897.24	0.00	0.00	133,897.24
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,554,349.44	0.00	0.00	1,554,349.44
	8270 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,554,349.44	0.00	0.00	1,554,349.44
	8270 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,554,349.44	0.00	0.00	1,554,349.44
	8270 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,554,349.44	0.00	0.00	1,554,349.44
	8270 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	100,592.64	0.00	0.00	100,592.64
	8270 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	100,592.64	0.00	0.00	100,592.64
	8270 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,158.05	0.00	0.00	47,158.05
	8270 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,158.05	0.00	0.00	47,158.05
	8270 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	53,434.59	0.00	0.00	53,434.59
	8270 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	53,434.59	0.00	0.00	53,434.59
	8270 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,171.22	3,056.13	0.00	203,227.35
	8270 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	157,743.39	3,056.13	0.00	160,799.52
	8270 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	157,743.39	1,427.49	0.00	159,170.88
	8270 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	157,743.39	1,427.49	0.00	159,170.88
D	20	30/11/2024	1023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		1,427.49	0.00	
	8270 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
	8270 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
D	4	19/11/2024	1023755|TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,628.64	0.00	
	8270 3 392004 000002		HACIENDA	40,907.83	0.00	0.00	40,907.83
	8270 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	40,907.83	0.00	0.00	40,907.83
	8270 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	40,907.83	0.00	0.00	40,907.83
	8270 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	8270 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	8270 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	8270 3 395001		ACTUALIZACION	405,067.26	109,232.17	0.00	514,299.43
	8270 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	109,232.17	0.00	514,299.43

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	109,232.17	0.00	514,299.43
	8270 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	109,232.17	0.00	514,299.43
IA	17	30/11/2024	'024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		109,232.17	0.00	
	8270 3 395002		INTERES	1,133,389.41	289,967.21	0.00	1,423,356.62
	8270 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	289,967.21	0.00	1,423,356.62
	8270 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	289,967.21	0.00	1,423,356.62
	8270 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	289,967.21	0.00	1,423,356.62
IA	17	30/11/2024	'024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		289,967.21	0.00	
	8270 3 395003		MULTAS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
	8270 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
	8270 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
	8270 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,243,595.58	1,801,471.97	0.00	22,045,067.55
	8270 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	6,484,200.00	480,000.00	0.00	6,964,200.00
	8270 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,484,200.00	480,000.00	0.00	6,964,200.00
	8270 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,484,200.00	480,000.00	0.00	6,964,200.00
	8270 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,484,200.00	480,000.00	0.00	6,964,200.00
D	23	15/11/2024	'023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
D	31	29/11/2024	'024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
	8270 4 417001		JAPACO	4,848,218.50	788,218.50	0.00	5,636,437.00
	8270 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,848,218.50	788,218.50	0.00	5,636,437.00
	8270 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,848,218.50	788,218.50	0.00	5,636,437.00
	8270 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,848,218.50	788,218.50	0.00	5,636,437.00
D	66	02/11/2024	'024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		600,000.00	0.00	
D	41	12/11/2024	'024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		188,218.50	0.00	
	8270 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,315,000.00	110,000.00	0.00	1,425,000.00
	8270 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,315,000.00	110,000.00	0.00	1,425,000.00
	8270 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,315,000.00	110,000.00	0.00	1,425,000.00
	8270 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,315,000.00	110,000.00	0.00	1,425,000.00
D	27	15/11/2024	'024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	30	29/11/2024	'024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
	8270 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	4,670,000.00	250,000.00	0.00	4,920,000.00
	8270 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,670,000.00	250,000.00	0.00	4,920,000.00
	8270 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,670,000.00	250,000.00	0.00	4,920,000.00
	8270 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,670,000.00	250,000.00	0.00	4,920,000.00
D	26	15/11/2024	'023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
D	32	29/11/2024	'024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		115,000.00	0.00	
	8270 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	950,000.00	100,000.00	0.00	1,050,000.00
	8270 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	950,000.00	100,000.00	0.00	1,050,000.00
	8270 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	950,000.00	100,000.00	0.00	1,050,000.00
	8270 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	950,000.00	100,000.00	0.00	1,050,000.00
D	25	15/11/2024	'023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	'024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
	8270 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	761,500.00	60,000.00	0.00	821,500.00
	8270 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	761,500.00	60,000.00	0.00	821,500.00
	8270 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	761,500.00	60,000.00	0.00	821,500.00
	8270 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	761,500.00	60,000.00	0.00	821,500.00
D	24	15/11/2024	'023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	29	29/11/2024	'024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	27,113.60	0.00	0.00	27,113.60
	8270 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,113.60	0.00	0.00	27,113.60
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,113.60	0.00	0.00	27,113.60
	8270 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,113.60	0.00	0.00	27,113.60
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	12,448.28	0.00	0.00	12,448.28
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,448.28	0.00	0.00	12,448.28
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,448.28	0.00	0.00	12,448.28
	8270 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,448.28	0.00	0.00	12,448.28
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	132,534.70	13,253.47	0.00	145,788.17
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	132,534.70	13,253.47	0.00	145,788.17
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	132,534.70	13,253.47	0.00	145,788.17
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	132,534.70	13,253.47	0.00	145,788.17
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
	8270 4 441005		APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	8270 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	8270 4 441005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	8270 4 441005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	607,236.19	0.00	0.00	607,236.19
	8270 5 512001		COLCHONES	83,989.98	0.00	0.00	83,989.98
	8270 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	83,989.98	0.00	0.00	83,989.98
	8270 5 512001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,989.98	0.00	0.00	83,989.98
	8270 5 512001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,989.98	0.00	0.00	83,989.98
	8270 5 512003		ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	53,495.05	0.00	0.00	53,495.05
	8270 5 512003 000009		FONDOS FEDERALES	53,495.05	0.00	0.00	53,495.05
	8270 5 512003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,495.05	0.00	0.00	53,495.05
	8270 5 512003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,495.05	0.00	0.00	53,495.05
	8270 5 512004		MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8270 5 512004 000009		FONDOS FEDERALES	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8270 5 512004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8270 5 512004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,910.97	0.00	0.00	7,910.97
	8270 5 513003		BANDERA NACIONAL	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8270 5 513003 000007		ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8270 5 513003 000007 001000		ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8270 5 513003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8270 5 515004		EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
	8270 5 515004 000009		FONDOS FEDERALES	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
	8270 5 515004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
	8270 5 515004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
	8270 5 521002		PROYECTOR LASER	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
	8270 5 521002 000007		ADQUISICIONES	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
	8270 5 521002 000007 001000		ADQUISICIONES	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
	8270 5 521002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
	8270 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8270 5 541001 000007		ADQUISICIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8270 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8270 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8270 5 564002		MINI SPLITS	51,968.00	0.00	0.00	51,968.00
	8270 5 564002 000007		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 5 564002 000009		FONDOS FEDERALES	41,528.00	0.00	0.00	41,528.00
	8270 5 564002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,528.00	0.00	0.00	41,528.00
	8270 5 564002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,528.00	0.00	0.00	41,528.00
	8270 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
	8270 5 567001 000007		ADQUISICIONES	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
	8270 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
	8270 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
	8270 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
	8270 5 569002 000007		ADQUISICIONES	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
	8270 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
	8270 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
	8270 6		INVERSIÓN PÚBLICA	19,665,552.77	2,738,583.16	0.00	22,404,135.93
	8270 6 611009		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	857,507.24	1,592,513.44	0.00	2,450,020.68
	8270 6 611009 000009		FONDOS FEDERALES	857,507.24	1,592,513.44	0.00	2,450,020.68
	8270 6 611009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	857,507.24	1,592,513.44	0.00	2,450,020.68
	8270 6 611009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	857,507.24	1,592,513.44	0.00	2,450,020.68
DDJ	2	27/11/2024	1023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA		796,256.72	0.00	
DDJ	3	27/11/2024	1023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO DE COSALA		796,256.72	0.00	
	8270 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8270 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8270 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8270 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8270 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
	8270 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
	8270 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
	8270 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
	8270 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
	8270 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
	8270 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
	8270 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
	8270 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2,192,372.58	0.00	0.00	2,192,372.58
	8270 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	2,192,372.58	0.00	0.00	2,192,372.58
	8270 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,192,372.58	0.00	0.00	2,192,372.58
	8270 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,192,372.58	0.00	0.00	2,192,372.58
	8270 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
	8270 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
	8270 6 615003 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
	8270 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
	8270 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	11,458,484.68	1,146,069.72	0.00	12,604,554.40
	8270 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	11,458,484.68	1,146,069.72	0.00	12,604,554.40
	8270 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,458,484.68	1,146,069.72	0.00	12,604,554.40
	8270 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,458,484.68	1,146,069.72	0.00	12,604,554.40
DDJ	1	06/11/2024	1023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSAL		1,146,069.72	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 08:47:11a. m.

FECHA: 21/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	277,054.14	10,041.87	0.00	287,096.01
	8270 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	24,933.87	10,041.87	0.00	34,975.74
	8270 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	24,933.87	10,041.87	0.00	34,975.74
	8270 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	24,933.87	10,041.87	0.00	34,975.74
	8270 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	24,933.87	10,041.87	0.00	34,975.74
IA	17	30/11/2024	1024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,041.87	0.00	
	8270 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	85,837.72	0.00	0.00	85,837.72
	8270 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	85,837.72	0.00	0.00	85,837.72
	8270 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	85,837.72	0.00	0.00	85,837.72
	8270 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	85,837.72	0.00	0.00	85,837.72
	8270 9 991006		ADEFAS 2023	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
	8270 9 991006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
	8270 9 991006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
	8270 9 991006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
GRAN TOTAL...:				**1,285,435,237.28**	**143,806,547.15**	**143,806,547.15**	**1,317,266,620.72**