MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 08:45:53a. m.

FECHA: 21/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	**9,607,015.93**	**18,043,246.73**	**16,256,684.55**	**11,393,578.11**
1111			Efectivo	**55,638.96**	**11,907.14**	**64,089.18**	**3,456.92**
D	117	01/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	32	07/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA	55,638.96	11,907.14	64,089.18	3,456.92
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	18,636.00	0.00	18,636.00	0.00
D	125	01/10/2024	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I-14 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	18,636.00	
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	13,131.50	5,361.71	42,399.48	-23,906.27
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	14,746.58	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	5,089.07	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	6,954.14	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	6,033.78	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2,327.48	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2,805.56	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	3,085.75	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1,357.12	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		814.30	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		4,547.41	0.00	
1111 1 002024			CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS BBVA	3,494.76	6,545.43	3,053.70	6,986.49
D	70	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	3,053.70	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		6,545.43	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	**9,480,388.22**	**18,031,339.59**	**16,192,595.37**	**11,319,132.44**
DD	52	22/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	21	01/10/2024	*** 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	903,192.26	222.92	5,725.87	897,689.31
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	205,245.11	130.79	0.00	205,375.90
IA	5	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:19778 BANAMEX		130.79	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714	3,666.82	0.00	560.28	3,106.54
D	72	21/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 35714 BANAMEX		0.00	483.00	
D	72	21/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	327.07	0.00	327.07	0.00
D	85	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 68177 BANAMEX		0.00	281.96	
D	85	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 68177 BANAMEX		0.00	45.11	
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	3,195.98	0.00	348.00	2,847.98
D	84	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 53273 BANAMEX		0.00	300.00	
D	84	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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
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	65.44	0.00	65.44	0.00
D	86	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 5683175 BANAMEX		0.00	56.41	
D	86	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 5683175 BANAMEX		0.00	9.03	
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	22,199.06	8.98	0.00	22,208.04
IA	6	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.98	0.00	
1112 2 000049			APOYO A MIGRANTES 2015 CTA. 5683183	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000050			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990	1,519.00	0.00	348.00	1,171.00
D	87	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 1340990 BANAMEX		0.00	300.00	
D	87	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	63,607.43	40.53	0.00	63,647.96
IA	7	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.53	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	1,550.07	0.00	348.00	1,202.07
D	88	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 6241927 BANAMEX		0.00	48.00	
D	88	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 6241927 BANAMEX		0.00	300.00	
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	1,432.66	0.00	348.00	1,084.66
D	89	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 6522586 BANAMEX		0.00	300.00	
D	89	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 6522586 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000058			CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	2,061.00	0.00	348.00	1,713.00
D	90	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 321110 BANAMEX		0.00	300.00	
D	90	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	982.35	0.00	348.00	634.35

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 8470192 BANAMEX		0.00	300.00	
D	91	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	238.14	0.00	238.14	0.00
D	92	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 321137 BANAMEX		0.00	205.29	
D	92	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 321137 BANAMEX		0.00	32.85	
1112 2 000065			CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	1,007.54	0.00	348.00	659.54
D	93	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 369733		0.00	300.00	
D	93	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 369733		0.00	48.00	
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	1,174.39	0.00	348.00	826.39
D	94	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 369741 BANAMEX		0.00	300.00	
D	94	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 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	302.07	0.00	302.07	0.00
D	95	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490672 BANAMEX		0.00	41.66	
D	95	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490672 BANAMEX		0.00	260.41	
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	56.87	0.00	56.87	0.00
D	96	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490656		0.00	49.03	
D	96	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490656		0.00	7.84	
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	929.30	0.00	348.00	581.30
D	97	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490702 BANAMEX		0.00	300.00	
D	97	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490702 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	7,515.90	0.00	348.00	7,167.90
D	98	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490680 BANAMEX		0.00	300.00	
D	98	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	17,755.14	7.19	348.00	17,414.33
D	99	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 596578 BANAMEX		0.00	300.00	
D	99	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 596578 BANAMEX		0.00	48.00	
IA	8	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.19	0.00	
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	4,435.81	0.00	348.00	4,087.81
D	100	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 596586 BANAMEX		0.00	300.00	
D	100	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	55,607.87	35.43	0.00	55,643.30
IA	9	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		35.43	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

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,153,101.06	250.90	0.00	1,153,351.96
1112 3 000001				CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	35,063.30	3.93	0.00	35,067.23
	IA	22	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		3.93	0.00	
1112 3 000002				CTA:00493855637 FAIS 2017	16,429.44	1.84	0.00	16,431.28
	IA	23	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.84	0.00	
1112 3 000003				FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,512.05	3.19	0.00	28,515.24
	IA	24	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.19	0.00	
1112 3 000006				FONDO MINERO TRES 2017 CTA:00313840012	1.81	0.00	0.00	1.81
1112 3 000008				FORTAMUN 2018	191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009				FAIS 2018	137,463.45	26.04	0.00	137,489.49
	IA	25	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		26.04	0.00	
1112 3 000012				FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	10,908.38	1.22	0.00	10,909.60
	IA	26	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 202		1.22	0.00	
1112 3 000014				FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	1.36	0.00	0.00	1.36
1112 3 000015				INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
1112 3 000017				FAIS 2019 CTA:1052417783	38,388.97	4.30	0.00	38,393.27
	IA	27	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		4.30	0.00	
1112 3 000018				FISE 2019 CTA:1081627292	11,241.74	1.26	0.00	11,243.00
	IA	28	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.26	0.00	
1112 3 000019				FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	312.55	0.00	0.00	312.55
1112 3 000020				FAIS 2020 CTA: 1095575644	322,375.56	77.73	0.00	322,453.29
	IA	29	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		77.73	0.00	
1112 3 000021				FORTAMUN 2021 1138885727	13,534.61	1.52	0.00	13,536.13
	IA	30	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.52	0.00	
1112 3 000022				FAIS 2021 1138887806	538,642.51	129.87	0.00	538,772.38
	IA	31	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		129.87	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	421,913.15	9,973,209.23	7,691,972.30	2,703,150.08
1112 4 000001				INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	38,998.88	681,201.96	698,570.12	21,630.72
	D	1	03/10/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)		0.00	24,149.99	
	D	17	03/10/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)		0.00	6,710.60	
	D	19	03/10/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)		0.00	9,009.95	
	D	111	03/10/2024	'TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		49,000.00	0.00	
	D	2	07/10/2024	'PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650090)		0.00	1,917.00	
	D	3	07/10/2024	'PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650799)		0.00	798.00	
	D	4	07/10/2024	'PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650843)		0.00	473.00	
	D	5	07/10/2024	'PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650060)		0.00	1,713.00	
	D	6	07/10/2024	'PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650340)		0.00	2,414.00	
	D	7	07/10/2024	'PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650001)		0.00	5,564.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	08/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (EDUVIGIS LOPEZ IBARRA)		0.00	1,624.00	
D	52	08/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	268,566.36	
D	112	08/10/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		435,000.00	0.00	
D	67	09/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TERESA ACEVES GONZALEZ)		0.00	16,796.80	
D	43	10/10/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION (CHAMASA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	5,880.02	
D	53	10/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	41,095.00	
D	54	10/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	40,385.00	
D	55	10/10/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	40,800.00	
D	56	10/10/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	37,380.00	
D	36	16/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)		0.00	41,760.00	
D	63	16/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ)		0.00	5,568.01	
D	68	16/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LLANTAS ROYAL DE SINALOA)		0.00	24,550.00	
D	46	17/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A DIF COSALA		0.00	12,500.00	
D	40	18/10/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION (KENWORTH SINALOENSE)		0.00	3,799.00	
D	45	18/10/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CADECO)		0.00	4,631.10	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS 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	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	101	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	39	19/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		75,000.00	0.00	
D	69	22/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GONZALEZ)		0.00	4,934.25	
D	81	24/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	8,500.00	
D	115	28/10/2024	GASTOS POR COMPROBAR POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	30,000.00	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		6,033.78	0.00	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		2,327.48	0.00	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		2,805.56	0.00	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		3,085.75	0.00	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		1,357.12	0.00	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		14,746.58	0.00	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		5,089.07	0.00	
D	57	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		6,954.14	0.00	
ECU	1	22/10/2024	0000192-CU MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA		0.00	12,500.00	
ECU	2	22/10/2024	0000193-CU 0000193-CU-ACOSTA HERNANDEZ MARIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECU	3	22/10/2024	0000194-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECU	4	22/10/2024	0000195-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECU	5	22/10/2024	0000196-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECU	6	22/10/2024	0000197-CU NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19		0.00	7,000.00	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		19,034.14	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		2,714.26	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		5,732.07	0.00	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		13,047.00	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		3,024.40	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		2,374.98	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		130.36	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		10,782.84	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		1,661.14	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		2,010.29	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		4,721.70	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		788.14	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		3,599.91	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		2,312.12	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		902.30	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		3,654.96	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		1,357.20	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		346.81	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		1,604.76	0.00	
IA	11	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		3.10	0.00	
1112 4 000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	309,795.71	9,224,877.74	6,927,642.71	2,607,030.74
D	125	01/10/2024	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I-14 DE SEPTIEMBRE 2024		18,636.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	02/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,470.52	
D	8	02/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	21,492.02	
D	9	02/10/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	855.00	
D	9	02/10/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	1,486.17	
D	9	02/10/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	3,339.40	
D	9	02/10/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	2,491.78	
D	11	02/10/2024	HONORARIO ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SPTIEMBRE 2024		0.00	29,537.26	
D	18	02/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	7,242.62	
D	20	02/10/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,870,000.00	
D	21	02/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA		0.00	250,000.00	
D	22	02/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	45,000.00	
D	23	02/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	135,000.00	
D	24	02/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	30,000.00	
D	25	02/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	45,000.00	
D	12	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	423,958.00	
D	15	03/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	209,484.15	
D	16	03/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	25,993.54	
D	26	10/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)		0.00	4,943.92	
D	27	10/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTO SA DE CV)		0.00	35,000.00	
D	28	11/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	7,371.01	
D	29	11/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA)		0.00	1,720.00	
D	34	15/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	415,000.00	
D	62	15/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 (JAPACO)		0.00	100,000.00	
D	30	17/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DIREGO BAJIO SA DE CV)		0.00	6,342.27	
D	31	17/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	9,072.34	
D	38	17/10/2024	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	17,877.50	
D	32	18/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)		0.00	4,570.40	
D	33	18/10/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (KENWORTH SINALOENSE)		0.00	7,598.00	
D	37	18/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA)		0.00	7,099.85	
D	47	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A DIF COSALA		0.00	235,000.00	
D	48	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	140,000.00	
D	49	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	30,000.00	
D	50	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTES		0.00	50,000.00	
D	51	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	50,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	18/10/2024	PAGO PARCIAL A FACTURA EDFF8 DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNAS SA DE CV		0.00	130,000.00	
D	39	19/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	75,000.00	
D	41	21/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,315,000.00	
D	65	21/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)		0.00	15,295.70	
D	66	21/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTO SA DE CV)		0.00	35,800.00	
D	75	21/10/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	1,486.17	
D	75	21/10/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	855.00	
D	75	21/10/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	2,491.78	
D	75	21/10/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	3,339.40	
D	76	21/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	21,461.20	
D	76	21/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	10,448.66	
D	79	21/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	232,950.00	
D	109	28/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 (JAPACO)		0.00	188,218.50	
D	59	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA)		0.00	28,889.92	
D	60	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ADELA GARCIA BELTRAN)		0.00	4,570.40	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 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	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	64	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	103	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		0.00	11,259.04	
D	104	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		0.00	22,205.77	
D	105	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		0.00	211,607.28	
D	106	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		0.00	18,810.39	
D	107	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		0.00	31,466.55	
D	110	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	200,000.00	
D	118	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)		0.00	28,050.00	
D	119	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	2,088.00	
D	124	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISION Y DIFERENCIALES MARTIN)		0.00	6,240.80	
ECT	1	03/10/2024	0000431-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		0.00	7,000.00	
ECT	2	03/10/2024	0000432-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	3	03/10/2024	0000433-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECT	4	03/10/2024	0000434-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECT	5	03/10/2024	0000435-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECT	6	03/10/2024	0000436-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECT	7	03/10/2024	0000437-CT JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARAUJO		0.00	12,500.00	
ECT	8	31/10/2024	0000438-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	9	31/10/2024	0000439-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		11.35	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		116.54	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		529,000.00	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		2,300,000.00	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		188,218.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		14,637.00	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		3,000,000.00	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		14,449.00	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		126,780.00	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		2,600,000.00	0.00	
IA	12	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		37.77	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		432,991.58	0.00	
1112 4 000003			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158	250.56	67,124.48	65,759.47	1,615.57
D	80	23/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	63,200.00	
D	102	29/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA		0.00	4.00	
D	102	29/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.64	
D	120	29/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)		0.00	2,554.83	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		67,121.00	0.00	
IA	10	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		3.48	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	11,549.22	5.03	0.00	11,554.25
IA	16	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.03	0.00	
1112 4 000010			SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA	281.30	0.02	0.00	281.32
IA	17	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.02	0.00	
1112 4 000011			RETENCION 3% 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 4 000012			RETENCION 3% 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 5			BANCO BBVA	6,984,150.20	8,057,656.54	8,494,897.20	6,546,909.54
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	164,618.30	3,800,007.69	3,799,046.60	165,579.39
D	8	02/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,866,416.77	
D	20	02/10/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,870,000.00	0.00	
D	10	03/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		0.00	3,309.65	
D	108	03/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	126.95	
D	108	03/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	20.31	
D	108	03/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	830.00	
D	108	03/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	132.80	
D	34	15/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		415,000.00	0.00	
D	73	15/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	413,872.01	
D	74	19/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,316,292.35	
D	41	21/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,315,000.00	0.00	
D	77	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	198,045.76	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		200,000.00	0.00	
IA	13	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		4.10	0.00	
IA	14	22/10/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA CTA: PARTICIPACION		3.59	0.00	
1112 5 000004			INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA	16,710.12	509,159.01	525,596.70	272.43
D	111	03/10/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	49,000.00	
D	112	08/10/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	435,000.00	
D	114	15/10/2024	CARGO IVA MULTIPAGOS Y DEVOLUCION DE IVA MULTIPAGOS		96.80	0.00	
D	114	15/10/2024	CARGO IVA MULTIPAGOS Y DEVOLUCION DE IVA MULTIPAGOS		0.00	96.80	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	96.80	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	605.00	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	294.32	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	47.09	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	23.76	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	3.80	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	91.11	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	14.58	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	41.22	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	6.60	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	4.58	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	0.73	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	4.58	
D	113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	0.73	
D	70	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		3,053.70	0.00	
D	71	31/10/2024	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BBVA 20242191		12,292.94	0.00	
D	121	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	40,265.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		29,729.00	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		412,962.00	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		6,750.33	0.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		1,760.00	0.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		8,574.40	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		1,623.00	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		339.28	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		6,761.00	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		339.28	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		21,802.00	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		3,028.52	0.00	
IA	18	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		46.76	0.00	
1112 5 000005			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 0119971831 BBVA	505.97	0.88	0.00	506.85
IA	15	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.88	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 5 000006				FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	724,067.33	1,290,722.23	1,246,748.87	768,040.69
	DDI	1	02/10/2024	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	41,528.00	
	DDI	2	02/10/2024	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	169,332.59	
	DDI	3	02/10/2024	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	193,658.31	
	DDI	4	02/10/2024	ROBERTO GARCIA TRUJILLO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	8,301.57	
	DDI	5	02/10/2024	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	57,192.67	
	DDI	6	02/10/2024	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	41,760.00	
	DDI	7	02/10/2024	JESUS RUBEN CUEN MOYA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	24,211.33	
	DDI	8	02/10/2024	JESUS FERNANDO POMPA FELIX, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	13,473.38	
	DDI	9	02/10/2024	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	6,610.20	
	DDI	10	02/10/2024	GRAFICOS CG3, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	8,120.00	
	DDI	11	03/10/2024	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	47,734.00	
	DDI	12	03/10/2024	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	5,394.00	
	DDI	14	31/10/2024	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	283,157.69	
	DDI	15	31/10/2024	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	346,275.13	
	I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		1,290,667.00	0.00	
	IA	2	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		54.34	0.00	
	IA	3	01/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.53	0.00	
	IA	4	31/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.36	0.00	
1112 5 000007				FAIS 2024 CTA. 010122212080	6,007,719.05	2,457,766.73	2,923,505.03	5,541,980.75
	DDJ	1	04/10/2024	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	428,753.62	
	DDJ	2	04/10/2024	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	428,753.62	
	DDJ	3	04/10/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	1,056,701.87	
	DDJ	4	04/10/2024	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	405,246.26	
	DDJ	5	04/10/2024	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	604,049.66	
	I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		2,451,529.00	0.00	
	IA	19	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.82	0.00	
	IA	20	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		6,236.91	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	**10,089,680.30**	**16,034,809.25**	**15,957,809.25**	**10,166,680.30**
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**3,600,019.01**	**15,314,181.40**	**15,314,181.40**	**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	15,314,181.40	15,314,181.40	19.01
1122 8 810101				Del Fondo General de Participaciones	0.00	1,930,284.00	1,930,284.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,996,509.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1,996,509.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		-66,225.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-66,225.00	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	168,635.00	168,635.00	0.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		191,710.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	191,710.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		-23,075.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-23,075.00	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	116,567.89	116,567.89	0.00
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		127.89	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	127.89	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		116,440.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	116,440.00	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,071,545.00	1,071,545.00	0.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,082,443.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1,082,443.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		-10,898.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-10,898.00	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	94,229.00	94,229.00	0.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		94,229.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	94,229.00	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	1.00	1.00	0.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1.00	
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	14,449.00	14,449.00	0.00
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		14,449.00	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	14,449.00	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	67,121.00	67,121.00	0.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		67,121.00	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	67,121.00	
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	11,412.00	11,412.00	0.00
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		11,412.00	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	11,412.00	
1122 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,225.00	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	3,225.00	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,451,529.00	2,451,529.00	0.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,451,529.00	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	2,451,529.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,290,667.00	1,290,667.00	0.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,290,667.00	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	1,290,667.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	55.23	55.23	0.00
IA	2	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		54.34	0.00	
IA	2	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	54.34	
IA	3	01/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.53	0.00	
IA	3	01/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.00	0.53	
IA	4	31/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.36	0.00	
IA	4	31/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.00	0.36	
1122 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	6,237.73	6,237.73	0.00
IA	19	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.82	0.00	
IA	19	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	0.82	
IA	20	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		6,236.91	0.00	
IA	20	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	6,236.91	
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	5.03	5.03	0.00
IA	16	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.03	0.00	
IA	16	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.03	
1122 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	19.01	8,088,218.50	8,088,218.50	19.01
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		2,300,000.00	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	2,300,000.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,188,218.50	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	3,188,218.50	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		2,600,000.00	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	2,600,000.00	
1122 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.02	0.02	0.00
IA	17	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.02	0.00	
IA	17	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	0.02	
1122 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**6,254,199.44**	**124,679.02**	**57,679.02**	**6,321,199.44**
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,544.26	30,000.00	0.00	180,544.26
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	115,933.26	30,000.00	0.00	145,933.26
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
1123 1 000001 000135			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	10.00	0.00	0.00	10.00
1123 1 000001 000139			FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000146			MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
1123 1 000001 000155			JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123 1 000001 000156			MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1123 1 000001 000158			JORGE ARAGON TORRES	2.01	0.00	0.00	2.01
1123 1 000001 000159			CARLA URSULA CORRALES CORRALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1123 1 000001 000166	JOSE GOMEZ AYON	8,364.10	0.00	0.00	8,364.10
1123 1 000001 000167	CARLOS ARMANDO VALDEZ PONCE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123 1 000001 000168	CESAR LEOPOLDO CORRALES AMARAL	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
1123 1 000001 000169	GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000001 000196	MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	43.30	30,000.00	0.00	30,043.30
D 115	28/10/2024 'GASTOS POR COMPROBAR POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		30,000.00	0.00	
1123 1 000001 000198	AYALA LANDEROS JHOANA	546.59	0.00	0.00	546.59
1123 1 000001 000199	MARBELLA SUSANA BARRAZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000200	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,611.00	0.00	0.00	34,611.00
1123 1 000002 000003	CARLA URSULA CORRALES CORRALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000002 000004	HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000002 000005	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
1123 2	POR RESPONSABILIDADES	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	9,679.02	9,679.02	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	9,679.02	9,679.02	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	3,799.00	3,799.00	0.00
D 40	18/10/2024 'ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION (KENWORTH SINALOENSE)		3,799.00	0.00	
D 42	21/10/2024 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KENWORTH SINALOENSE)		0.00	3,799.00	
1123 3 000002 000020	CHAMASA REFACCIONES SA DE CV	0.00	5,880.02	5,880.02	0.00
D 43	10/10/2024 'ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION (CHAMASA REFACCIONES SA DE CV)		5,880.02	0.00	
D 44	11/10/2024 'COMPROBACION DE ANTICIPO POR PARTE DEL PROVEEDOR (CHAMASA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	5,880.02	
1123 4	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	44,078.42	0.00	0.00	44,078.42
1123 4 000001	OBRA DIRECTA	8.42	0.00	0.00	8.42
1123 4 000001 000009	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	8.42	0.00	0.00	8.42
1123 4 000006	CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4 000006 000001	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4 000008	FAIS	70.00	0.00	0.00	70.00
1123 4 000008 000001	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV	70.00	0.00	0.00	70.00
1123 4 000008 000003	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5	POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	68,077.90	0.00	48,000.00	20,077.90
1123 5 000001	PROVEEDORES AUTOMOTRICES	48,247.59	0.00	48,000.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
DDI 16	31/10/2024 'CANCELACION DE ANTICIPO DE FILIBERTO FLORES SOZA POR LA COMPRA DE DIFERENCIA Y CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET, REGISTRADA EN POLIZA DE DIARIO DDI014 DEL 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	48,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 5 000007			DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000007 000012			RITZ ACAPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000007 000013			RICARDO ULLOA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000008			DE MATERIALES	7,357.42	0.00	0.00	7,357.42
1123 5 000008 000001			EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
1123 5 000008 000002			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.73	0.00	0.00	0.73
1123 5 000008 000003			ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	57.42	0.00	0.00	57.42
1123 5 000008 000004			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.	7,297.00	0.00	0.00	7,297.00
1123 5 000008 000005			ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	2.02	0.00	0.00	2.02
1123 5 000008 000006			TRABIS DE SINALOA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 5 000009			PARTICULARES	12,472.89	0.00	0.00	12,472.89
1123 5 000009 000005			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000009 000007			JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68	0.00	0.00	0.68
1123 5 000009 000011			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	20.00	0.00	0.00	20.00
1123 5 000009 000012			CLEMENCIA CORRALES POMPA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 5 000009 000016			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1123 5 000009 000017			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	912.19	0.00	0.00	912.19
1123 5 000009 000018			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1123 6			POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS	2,967,395.82	85,000.00	0.00	3,052,395.82
1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	2,967,395.82	85,000.00	0.00	3,052,395.82
1123 6 000001 000002			JAPACO	1,785,000.00	85,000.00	0.00	1,870,000.00
IA	1	31/10/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		85,000.00	0.00	
1123 6 000001 000007			INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	30,253.28	0.00	0.00	30,253.28
1123 6 000001 000008			INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	35,029.62	0.00	0.00	35,029.62
1123 6 000001 000009			INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	210,511.64	0.00	0.00	210,511.64
1123 6 000001 000010			INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
1123 6 000001 000011			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	851,447.12	0.00	0.00	851,447.12
1123 7			OTROS	2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30
1123 7 000002			PARTIDAS POR APLICAR	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
1123 7 000002 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
1123 7 000004			TESORERIA DE LA FEDERACION	2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
1123 7 000004 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
1123 7 000004 000005			I.S.S.S.T.E.	4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
1123 7 000004 000008			FONDO IV	114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	**-336.57**	**585,948.83**	**585,948.83**	**-336.57**
1124 1			Impuestos	-56.01	523,502.80	523,502.80	-56.01
1124 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,200.42	1,200.42	0.00
I	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,200.42	0.00	
I	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	1,200.42	
1124 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	11,846.99	11,846.99	0.00
I	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		4,427.12	0.00	
I	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	4,427.12	
I	2	03/10/2024	1INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		4,308.19	0.00	
I	2	03/10/2024	1INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	4,308.19	
I	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		602.29	0.00	
I	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	602.29	
I	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,248.16	0.00	
I	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	1,248.16	
I	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		162.65	0.00	
I	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	162.65	
I	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		116.27	0.00	
I	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	116.27	
I	15	23/10/2024	1INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		501.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	501.22	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		52.09	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	52.09	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		429.00	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	429.00	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	420,955.95	420,955.95	0.00
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		10,660.00	0.00	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	10,660.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		375,420.00	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	375,420.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		2,714.25	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	2,714.25	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		3,080.00	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	3,080.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		8,960.00	0.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		0.00	8,960.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		5,114.25	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	5,114.25	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		2,714.25	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	2,714.25	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		9,540.00	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	9,540.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		2,753.20	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	2,753.20	
1124 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	23,621.65	23,621.65	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		11,399.74	0.00	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	11,399.74	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		10,080.60	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	10,080.60	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,530.21	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	1,530.21	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		611.10	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	611.10	
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	7,959.11	7,959.11	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		6,001.05	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	6,001.05	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,805.74	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	1,805.74	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		152.32	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	152.32	
1124 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	355.94	355.94	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		152.19	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	152.19	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		78.95	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	78.95	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		56.01	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	56.01	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		11.44	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	11.44	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		13.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	13.18	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		35.23	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	35.23	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		1.56	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	1.56	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		7.38	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	7.38	
1124 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	646.74	646.74	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		227.99	0.00	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	227.99	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		201.61	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	201.61	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		108.57	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	108.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		108.57	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	108.57	
1124 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	3,601.05	3,601.05	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	1,330.92	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		291.57	0.00	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	291.57	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,330.92	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		268.88	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	268.88	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,170.02	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	1,170.02	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		69.76	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	69.76	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		105.49	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	105.49	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		177.15	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	177.15	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		16.27	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	16.27	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		11.63	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	11.63	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		50.14	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	50.14	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		5.21	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	5.21	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		32.61	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	32.61	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		71.40	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	71.40	
1124 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	81.72	81.72	0.00
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	29.76	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	29.13	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	22.83	
1124 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	89.31	89.31	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	46.90	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	42.41	
1124 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	62.97	62.97	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	24.97	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	38.00	
1124 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	65.14	65.14	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	65.14	
1124 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	1,353.47	1,353.47	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29	0.00	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	54.29	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.29	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	212.28	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	54.29	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	113.79	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	145.17	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	244.31	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	1.85	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	143.86	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	40.72	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	127.57	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	161.05	
1124 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	420.67	420.67	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.28	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	13.57	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	67.85	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	40.71	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	13.57	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	27.14	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	54.28	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	54.28	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	13.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	13.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	54.28	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	13.57	
1124 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	146.61	0.00
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	32.58	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	32.58	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	81.45	
1124 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	-33.61	0.00	0.00	-33.61
1124 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	120.05	120.05	0.00
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		120.05	0.00	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	120.05	
1124 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	42,095.61	42,095.61	0.00
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,066.00	0.00	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	1,066.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		37,542.00	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	37,542.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	271.43	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		308.00	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	308.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		896.00	0.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		0.00	896.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		511.43	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	511.43	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	271.43	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		954.00	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	954.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		275.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	275.32	
1124 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	81.72	81.72	0.00
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	29.76	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	29.13	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	22.83	
1124 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	89.31	89.31	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	46.90	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	42.41	
1124 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	62.97	62.97	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	24.97	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	38.00	
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	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	65.14	
1124 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,353.47	1,353.47	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29	0.00	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	54.29	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.29	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	212.28	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	54.29	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	113.79	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	145.17	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	244.31	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	1.85	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	143.86	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	40.72	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	127.57	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	161.05	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	420.67	420.67	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.28	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	13.57	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	67.85	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	40.71	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	13.57	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	27.14	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	54.28	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	54.28	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	13.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	13.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	54.28	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	13.57	
1124 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	146.61	0.00
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	32.58	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	32.58	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	81.45	
1124 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	245.14	245.14	0.00
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		89.28	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	89.28	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		87.38	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	87.38	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		68.48	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	68.48	
1124 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	267.95	267.95	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		140.71	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	140.71	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		127.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	127.24	
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	188.91	188.91	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		74.91	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	74.91	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		114.00	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	114.00	
1124 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	195.43	195.43	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		195.43	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	195.43	
1124 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	4,060.32	4,060.32	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		162.86	0.00	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	162.86	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.86	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	162.86	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		636.85	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	636.85	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		162.86	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	162.86	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		341.36	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	341.36	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		435.49	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	435.49	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		732.92	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	732.92	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		5.54	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	5.54	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		431.57	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	431.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		122.15	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	122.15	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		382.71	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	382.71	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		483.15	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	483.15	
1124 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,262.02	1,262.02	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.85	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	162.85	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		40.71	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	40.71	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		203.55	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	203.55	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		122.13	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	122.13	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		40.71	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	40.71	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		81.42	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	81.42	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		162.84	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	162.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		162.84	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	162.84	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		40.71	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	40.71	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.71	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	40.71	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		162.84	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	162.84	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		40.71	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	40.71	
1124 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	439.74	439.74	0.00
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		97.72	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	97.72	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		97.72	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	97.72	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		244.30	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	244.30	
1124 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 4			Derechos	0.00	44,397.02	44,397.02	0.00
1124 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	1,302.84	1,302.84	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		1,302.84	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	1,302.84	
1124 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	1,786.28	1,786.28	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		938.04	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	938.04	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		848.24	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	848.24	
1124 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	27,068.58	27,068.58	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,085.70	0.00	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	1,085.70	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.70	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	1,085.70	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		4,245.63	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	4,245.63	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		1,085.70	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	1,085.70	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,275.69	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	2,275.69	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		2,903.22	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	2,903.22	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		4,886.16	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	4,886.16	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		36.91	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	36.91	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,877.11	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	2,877.11	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		814.33	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 08:46:04a. m.

FECHA: 21/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	814.33	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		2,551.40	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	2,551.40	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		3,221.03	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	3,221.03	
1124 4 430101			Obras Públicas	0.00	1,634.20	1,634.20	0.00
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		595.20	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	595.20	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		582.50	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	582.50	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		456.50	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	456.50	
1124 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	2,931.39	2,931.39	0.00
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		651.42	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	651.42	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		651.42	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	651.42	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,628.55	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	1,628.55	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	1,259.41	1,259.41	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		499.42	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	499.42	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		759.99	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	759.99	
1124 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	8,414.32	8,414.32	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.71	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	1,085.71	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		271.43	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	271.43	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		1,357.15	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	1,357.15	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		814.29	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	814.29	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	271.43	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		542.86	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	542.86	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,085.72	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	1,085.72	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		1,085.72	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	1,085.72	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	271.43	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		271.43	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	271.43	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,085.72	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	1,085.72	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		271.43	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	271.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	-280.56	573.50	573.50	-280.56
1124 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	45.46	45.46	0.00
IA	12	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		37.77	0.00	
IA	12	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	37.77	
IA	13	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		4.10	0.00	
IA	13	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	4.10	
IA	14	22/10/2024	'COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA CTA: PARTICIPACION		3.59	0.00	
IA	14	22/10/2024	'COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA CTA: PARTICIPACION		0.00	3.59	
1124 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-280.56	49.86	49.86	-280.56
IA	11	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		3.10	0.00	
IA	11	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	3.10	
IA	18	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		46.76	0.00	
IA	18	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	46.76	
1124 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	4.36	4.36	0.00
IA	10	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		3.48	0.00	
IA	10	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		0.00	3.48	
IA	15	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.88	0.00	
IA	15	01/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.88	
1124 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.93	3.93	0.00
IA	22	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		3.93	0.00	
IA	22	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	3.93	
1124 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	281.83	281.83	0.00
IA	7	31/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.53	0.00	
IA	7	31/10/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.53	
IA	23	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.84	0.00	
IA	23	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.84	
IA	25	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		26.04	0.00	
IA	25	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	26.04	
IA	27	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		4.30	0.00	
IA	27	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	4.30	
IA	29	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		77.73	0.00	
IA	29	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	77.73	
IA	30	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.52	0.00	
IA	30	31/10/2024	'INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.52	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
IA 31 31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		129.87	0.00	
IA 31 31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	129.87	
1124 5 510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.41	8.41	0.00
IA 8 31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.19	0.00	
IA 8 31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.19	
IA 26 31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 202		1.22	0.00	
IA 26 31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 202		0.00	1.22	
1124 5 510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	3.19	0.00
IA 24 31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.19	0.00	
IA 24 31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.19	
1124 5 510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.26	1.26	0.00
IA 28 31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.26	0.00	
IA 28 31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.26	
1124 5 510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	130.79	130.79	0.00
IA 5 31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:19778 BANAMEX		130.79	0.00	
IA 5 31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	130.79	
1124 5 510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.98	8.98	0.00
IA 6 31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.98	0.00	
IA 6 31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.98	
1124 5 510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.43	35.43	0.00
IA 9 31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		35.43	0.00	
IA 9 31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		0.00	35.43	
1124 6	Aprovechamientos	0.00	17,475.51	17,475.51	0.00
1124 6 610101	Multas.	0.00	11,305.73	11,305.73	0.00
I 2 03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		7,546.88	0.00	
I 2 03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	7,546.88	
I 5 08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		576.86	0.00	
I 5 08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	576.86	
I 8 11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,358.14	0.00	
I 8 11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	2,358.14	
I 9 14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		119.52	0.00	
I 9 14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	119.52	
I 12 17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		96.19	0.00	
I 12 17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	96.19	
I 15 23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		368.43	0.00	
I 15 23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	368.43	
I 16 24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		28.67	0.00	
I 16 24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	28.67	
I 19 29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		211.04	0.00	
I 19 29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	211.04	
1124 6 610107	Otros aprovechamientos	0.00	0.32	0.32	0.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 08:46:04a. m.

FECHA: 21/01/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
I	1 02/10/2024 INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		-0.34	0.00	
I	1 02/10/2024 INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	-0.34	
I	2 03/10/2024 INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		-0.42	0.00	
I	2 03/10/2024 INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	-0.42	
I	4 07/10/2024 INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.53	0.00	
I	4 07/10/2024 INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	0.53	
I	5 08/10/2024 INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.14	0.00	
I	5 08/10/2024 INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	0.14	
I	8 11/10/2024 INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.53	0.00	
I	8 11/10/2024 INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	0.53	
I	9 14/10/2024 INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.12	0.00	
I	9 14/10/2024 INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	0.12	
I	12 17/10/2024 INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		-0.27	0.00	
I	12 17/10/2024 INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	-0.27	
I	15 23/10/2024 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		-0.02	0.00	
I	15 23/10/2024 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	-0.02	
I	16 24/10/2024 INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.47	0.00	
I	16 24/10/2024 INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	0.47	
I	19 29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		-0.42	0.00	
I	19 29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	-0.42	
1124 6 610203	MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,215.97	1,215.97	0.00
I	20 30/10/2024 INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		694.84	0.00	
I	20 30/10/2024 INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	694.84	
I	21 31/10/2024 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		521.13	0.00	
I	21 31/10/2024 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	521.13	
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	1,509.53	1,509.53	0.00
I	9 14/10/2024 INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		135.52	0.00	
I	9 14/10/2024 INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	135.52	
I	10 15/10/2024 INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		478.40	0.00	
I	10 15/10/2024 INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		0.00	478.40	
I	14 21/10/2024 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		456.67	0.00	
I	14 21/10/2024 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	456.67	
I	19 29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		438.94	0.00	
I	19 29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	438.94	
1124 6 610308	APROVECHAMIENTOS	0.00	330.00	330.00	0.00
I	17 25/10/2024 INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		330.00	0.00	
I	17 25/10/2024 INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	330.00	
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	113.96	113.96	0.00
I	3 04/10/2024 INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		85.75	0.00	
I	3 04/10/2024 INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	85.75	
I	8 11/10/2024 INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.01	0.00	
I	8 11/10/2024 INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	0.01	
I	13 18/10/2024 INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		13.85	0.00	
I	13 18/10/2024 INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	13.85	
I	14 21/10/2024 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		3.60	0.00	
I	14 21/10/2024 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	3.60	
I	19 29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		10.75	0.00	
I	19 29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	10.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,000.00	3,000.00	0.00
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	3,000.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		3,000.00	0.00	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**
	1125 1		CAJA CHICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	1125 1 000005		CAJA CHICA 2024	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	1125 1 000005 000001		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	116	01/10/2024	CORRECCION DE POLIZA ECU-07 CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 YA QUE SE REGISTRO COMO PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Y CORRESPONDIA A CAJA CHICA DE LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ		10,000.00	0.00	
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	**115,322,685.57**	**1,957,995.10**	**0.00**	**117,280,680.67**
1231			Terrenos	**24,081,574.87**	**0.00**	**0.00**	**24,081,574.87**
	1231 1		Terrenos	24,081,574.87	0.00	0.00	24,081,574.87
	1231 1 000001		ADQUISICION EN ADMINISTRACION ACTUAL	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
	1231 1 000001 000001		ADQUISICION DE TERRENOS DEL EJERCICIO	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
	1231 1 000001 000001 000003		RELLENO SANITARIO (BASURON)	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
	1231 1 000002		HACIENDA	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
	1231 1 000002 000001		TESORERIA MUNICIPAL	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
	1231 1 000002 000001 000001		TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA (009-000-001-064-005-001)	371,718.75	0.00	0.00	371,718.75
	1231 1 000002 000001 000002		AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1231 1 000002 000001 000003		POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1231 1 000002 000001 000004		AERODROMO	1,776,890.00	0.00	0.00	1,776,890.00
	1231 1 000002 000001 000005		PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAñEDO (009-000-001-015-001-001)	765,692.12	0.00	0.00	765,692.12
	1231 1 000002 000001 000006		PLAZUELA CENTRO (009-000-002-011-001-001)	1,565,276.64	0.00	0.00	1,565,276.64
	1231 1 000002 000001 000007		PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS (009-000-001-069-004-001)	147,778.20	0.00	0.00	147,778.20
	1231 1 000002 000001 000008		UNIDAD DEPORTIVA (009-000-002-038-001-001)	19,130,087.52	0.00	0.00	19,130,087.52
	1231 1 000002 000001 000009		TERRENO PANTEON EL POTRERO (009-001-001-001-103-001)	43,705.64	0.00	0.00	43,705.64
1233			Edificios no Habitacionales	**11,497,351.11**	**0.00**	**0.00**	**11,497,351.11**
	1233 1		ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
	1233 1 000001		BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
	1233 1 000001 000007		JARDIN DE NIñOS GUSTAVO CAñEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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	**79,743,759.59**	**1,957,995.10**	**0.00**	**81,701,754.69**
1235 1	Edificación Habitacional en Proceso	13,937,815.90	857,507.24	0.00	14,795,323.14
1235 1 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	13,937,815.90	857,507.24	0.00	14,795,323.14
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	0.00	857,507.24	0.00	857,507.24
1235 1 000911 002024 000001	CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	428,753.62	0.00	428,753.62
DD 38	03/10/2024 '023777| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		428,753.62	0.00	
1235 1 000911 002024 000002	CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	428,753.62	0.00	428,753.62
DD 39	03/10/2024 '023778| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		428,753.62	0.00	
1235 2	Edificación no Habitacional en Proceso	2,940,842.99	0.00	0.00	2,940,842.99
1235 2 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	2,940,842.99	0.00	0.00	2,940,842.99
1235 2 000911 000032	OBRAS FAIS 2022	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2 000911 000032 000001	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE USUS MULTIPLES JESUS AGUILAR PADILLA	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2 000911 000033	OBRAS FAIS 2023	2,144,076.74	0.00	0.00	2,144,076.74
1235 2 000911 000033 000001	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA COSALA SINALOA	698,125.69	0.00	0.00	698,125.69
1235 2 000911 000033 000002	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA COSALA SINALOA	698,125.69	0.00	0.00	698,125.69
1235 2 000911 000033 000003	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO COSALA SINALOA	747,825.36	0.00	0.00	747,825.36

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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
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	50,694,821.75	1,100,487.86	0.00	51,795,309.61
1235 5 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	39,296,918.31	1,100,487.86	0.00	40,397,406.17
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000911 002022 000003		PAVIMENTACION DE EMPREDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO A CALAFATO	771,015.56	0.00	0.00	771,015.56
	1235 5 000911 002022 000004		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA-PALO VERDE , MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.	139,343.81	0.00	0.00	139,343.81
	1235 5 000911 002022 000005		REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA ,COSALA, SINALOA .	279,930.26	0.00	0.00	279,930.26
	1235 5 000911 002022 000006		EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	1,257,645.97	0.00	0.00	1,257,645.97
	1235 5 000911 002022 000007		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACEESO, EN VODO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA.	1,060,155.67	0.00	0.00	1,060,155.67
	1235 5 000911 002022 000008		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA - PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA,.	258,781.33	0.00	0.00	258,781.33
	1235 5 000911 002022 000009		:CONSTRUCCION DE VADO (LAVADERO) EN EL CAMINO LOS MOLINOS -LOS CARRICITOS OS, MUNICIPIO DE COSALA , SINALOA.	290,785.22	0.00	0.00	290,785.22
	1235 5 000911 002022 000010		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA.	519,870.48	0.00	0.00	519,870.48
	1235 5 000911 002022 000011		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA COSALA SINALOA	519,634.97	0.00	0.00	519,634.97
	1235 5 000911 002022 000012		EMPEDRADO EN CALLE ROSARIO CALDERON	623,958.46	0.00	0.00	623,958.46
	1235 5 000911 002022 000013		EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS	878,175.25	0.00	0.00	878,175.25
	1235 5 000911 002022 000014		EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN COLONIA SIERRA MOJADA	497,986.36	0.00	0.00	497,986.36
	1235 5 000911 002022 000015		EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR DE LA COYOTERA	1,047,958.63	0.00	0.00	1,047,958.63
	1235 5 000911 002022 000016		EMPEDRADO EL CALLE LEYVA SOLANO COLONIA EL BAJIO	199,105.79	0.00	0.00	199,105.79
	1235 5 000911 002022 000017		EMPEDRADO EN CONCRETO CAMINO LOS MOLINOS - LOS VASITOS - LOS CARRICITOS ETAPA 1	1,257,365.12	0.00	0.00	1,257,365.12
	1235 5 000911 002022 000018		EMPEDRADO EN CONCRETO CAMINOEL RANCHITO - PUEBLO DE ALAYA	1,257,365.12	0.00	0.00	1,257,365.12
	1235 5 000911 002023		FAIS 2023	15,451,090.22	0.00	0.00	15,451,090.22
	1235 5 000911 002023 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	946,444.32	0.00	0.00	946,444.32
	1235 5 000911 002023 000002		EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS COSALA SINALOA	1,410,529.83	0.00	0.00	1,410,529.83
	1235 5 000911 002023 000003		EMPEDRADO EN CAMINO COSALA - LAS HABITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA COSALA SINALOA	1,914,284.29	0.00	0.00	1,914,284.29
	1235 5 000911 002023 000004		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	948,180.64	0.00	0.00	948,180.64
	1235 5 000911 002023 000005		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR LA TORTILLERIA COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA	1,767,986.76	0.00	0.00	1,767,986.76
	1235 5 000911 002023 000006		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO RAMAL AL LLANO GRANDE COSALA SINALOA	1,297,856.95	0.00	0.00	1,297,856.95
	1235 5 000911 002023 000007		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE EL GUAMUCHIL A MEZCALTITAN COSALA SIN	640,578.71	0.00	0.00	640,578.71
	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,550,369.40	1,100,487.86	0.00	13,650,857.26
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	592,570.39	1,100,487.86	0.00	1,693,058.25
DD 40 03/10/2024	'023779| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA		1,100,487.86	0.00	
1235 5 000911 002024 000011	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO COSALA SINALOA	1,193,687.26	0.00	0.00	1,193,687.26
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	**28,061,252.97**	**260,000.00**	**0.00**	**28,321,252.97**
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	**2,452,069.83**	**0.00**	**0.00**	**2,452,069.83**
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,221,158.35	0.00	0.00	1,221,158.35
	1241 1 000001 000016 000121		VITRINA DE 273X62X58	20,427.60	0.00	0.00	20,427.60
	1241 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,108.17	0.00	0.00	240,108.17
	1241 1 000011 000001		ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PDCIA.)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
	1241 1 000011 000003		REFRIGERADOR SUPERMATIC C/BLANCO (PDCIA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1241 1 000011 000004		SILLON VISITA PIEL MODELO OHV-48	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
	1241 1 000011 000005		MESA ESPECIAL DE CONSEJO DE 1.20 DE DIAMETRO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
	1241 1 000011 000007		4 SILLONES DE VISITA TRINEO PIEL MODELO OTLV-48	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
	1241 1 000011 000008		PENINSULA EJEC.DE 1.40 X 0.60 C/NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000011 000009		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000011 000022		CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	1241 1 000011 000025		LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000011 000030		2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000011 000031		MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
	1241 1 000011 000037		ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000011 000043		BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000011 000051		CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
	1241 1 000011 000070		BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000011 000071		TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
	1241 1 000011 000074		TELEFONO ALAMBRICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
	1241 1 000011 000216		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1241 1 000011 000220		TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
	1241 1 000011 000221		MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
	1241 1 000011 000222		MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1241 1 000011 000223		TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H	3,011.94	0.00	0.00	3,011.94
	1241 1 000011 000224		MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS (EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
	1241 1 000011 000225		MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (EDIFICIO CASA DE LA CULTURA)	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
	1241 1 000011 000226		SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 1 000011 000227		SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 1 000011 000228		SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 1 000011 000229		SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 1 000011 000230		SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 1 000011 000231		SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 1 000011 000232		SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 1 000011 000233		SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 1 000011 000234		SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 1 000011 000235		MESA DE MADERA CON CAJONES VINO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
	1241 1 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	37,492.40	0.00	0.00	37,492.40
	1241 1 000012 000001		ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
	1241 1 000012 000002		SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
	1241 1 000012 000003		LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
	1241 1 000012 000004		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
	1241 1 000012 000008		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORIEN	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 1 000012 000014		DVD DK-162 (SECRETARIA)	800.00	0.00	0.00	800.00
	1241 1 000012 000022		UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	1241 1 000012 000025		VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
	1241 1 000012 000026		VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
	1241 1 000012 000027		SILLA BASICA DE OFIC MATE NG	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
	1241 1 000012 000028		TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA	1,641.40	0.00	0.00	1,641.40
	1241 1 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIALIA MAYOR)	114,812.26	0.00	0.00	114,812.26
	1241 1 000013 000002		13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAñO	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	1241 1 000013 000044		ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00
1	1241 1 000013 000045		SILLA DE ESCRITORIO CON LLANTAS EJECUTIVA DE OFICINA	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1	1241 1 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	52,797.51	0.00	0.00	52,797.51
1	1241 1 000014 000002		ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1	1241 1 000014 000004		LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAñOS	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1	1241 1 000014 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1	1241 1 000014 000014		2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1	1241 1 000014 000015		SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	690.00	0.00	0.00	690.00
1	1241 1 000014 000019		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1	1241 1 000014 000022		BANCA DE 3 PLAZAS	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1	1241 1 000014 000024		5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1	1241 1 000014 000031		MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP	851.00	0.00	0.00	851.00
1	1241 1 000014 000070		AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1	1241 1 000014 000076		ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1	1241 1 000014 000082		SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1	1241 1 000014 000087		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1	1241 1 000014 000089		CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1	1241 1 000015		SINDICO PROCURADOR	7,222.45	0.00	0.00	7,222.45
1	1241 1 000015 000001		ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	300.00	0.00	0.00	300.00
1	1241 1 000015 000003		ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1	1241 1 000015 000004		GABINETE CERRADO CHOCOLATE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1	1241 1 000015 000005		3 SILLAS GENOVA NEGRA	1,107.05	0.00	0.00	1,107.05
1	1241 1 000016		DIRECCION DE TURISMO	23,758.26	0.00	0.00	23,758.26
1	1241 1 000016 000001		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1	1241 1 000016 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS	5,440.40	0.00	0.00	5,440.40
1	1241 1 000016 000004		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1	1241 1 000016 000005		SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1	1241 1 000016 000119		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1	1241 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	129,897.14	0.00	0.00	129,897.14
1	1241 1 000021 000001		ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1	1241 1 000021 000002		CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
1	1241 1 000021 000003		CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1	1241 1 000021 000004		ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1	1241 1 000021 000011		ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1	1241 1 000021 000012		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1	1241 1 000021 000013		ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1	1241 1 000021 000014		ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1	1241 1 000021 000017		PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1	1241 1 000021 000018		PENINSULA EJECUTICA DE 1.60 X .70	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1	1241 1 000021 000019		LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1	1241 1 000021 000020		LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1	1241 1 000021 000021		MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1	1241 1 000021 000025		LOCKET METALICO 5 ENTREPAñOS	450.00	0.00	0.00	450.00
1	1241 1 000021 000028		CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1	1241 1 000021 000030		SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO	399.02	0.00	0.00	399.02
1	1241 1 000021 000034		BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1	1241 1 000021 000051		LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1	1241 1 000021 000580		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1	1241 1 000021 000581		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1	1241 1 000021 000585		RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
1	1241 1 000021 000588		LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1	1241 1 000021 000591		TELEFONO ALAMBRICO	239.00	0.00	0.00	239.00
1	1241 1 000021 000592		DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1	1241 1 000021 000597		SILLA GAMER ECONOMICA RECLINABLE ERGONOMICA ALTURA AJUSTABLE	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
1241 1	000021 000598		SILLA DE DIBUJO C/DESCANSA BRAZOS ALTA	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241 1	000021 000599		MINI SPLIT MIRAGE LIFE 2 TON	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1241 1	000021 000601		MINI SPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1241 1	000021 000603		TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA USO RUDO	5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
1241 1	000021 000604		IMPRESORA HP	6,820.56	0.00	0.00	6,820.56
1241 1	000021 000605		SILLA SIKA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241 1	000021 000606		SILLA SIKA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241 1	000021 000607		SILLA ERGONOMICA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1	000021 000608		SILLA EJECUTIVA	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
1241 1	000031		DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	41,942.56	0.00	0.00	41,942.56
1241 1	000031 000002		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1	000031 000003		ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS	3,450.26	0.00	0.00	3,450.26
1241 1	000031 000005		ESCRITORIO DE 1.50 X .60	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1	000031 000015		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000031 000016		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000031 000017		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000031 000018		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000031 000019		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000031 000020		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000031 000021		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000031 000022		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000031 000023		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000031 000024		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000031 000042		GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1	000031 000043		GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1	000031 000044		GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1	000031 000045		GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1	000031 000051		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
1241 1	000031 000078		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1	000031 000079		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1	000031 000080		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1	000031 000081		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1	000031 000094		6 COLCHONES. IND LIMMCORT MOD. LITERA	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
1241 1	000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.	256,694.27	0.00	0.00	256,694.27
1241 1	000041 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1	000041 000004		LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1241 1	000041 000005		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1	000041 000009		ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000041 000011		ARCHIVERO METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000041 000012		SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241 1	000041 000013		ESTANTE METALICO SIN MARCA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000041 000014		SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1	000041 000015		SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1	000041 000018		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1	000041 000019		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1	000041 000020		ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	1 000041 000040		BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1	1 000041 000041		BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1	1 000041 000042		MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
1	1 000041 000043		TELEFONO ALAMBRICO	212.75	0.00	0.00	212.75
1	1 000041 000058		CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1	1 000047		BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1	1 000047 000001		SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1	1 000050		COORDINACION DE SALUD	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1	1 000050 000001		MINISPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1	1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	278,512.50	0.00	0.00	278,512.50
1	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
1	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
1	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
1	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
1	1 000911 000011		85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	13,648.73	0.00	0.00	13,648.73
1	1 000911 000012		PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1	1 000911 000013		PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1	1 000911 000015		DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1	1 000911 000016		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000017		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000018		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000019		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000020		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000021		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000022		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000023		SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	1 000911 000024		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000025		SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	1 000911 000026		SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	1 000911 000027		SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	1 000911 000028		SILLA BUROS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	1 000911 000029		SILLA BURGOS CODERA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1	1 000911 000030		MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35	30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1	1 000911 000031		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1	1 000911 000032		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1	1 000911 000033		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1	1 000911 000036		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1	1 000911 000037		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1	1 000911 000038		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1	1 000911 000039		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1	1 000911 000040		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	1 000911 000041		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	1 000911 000042		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000911 000043		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000045		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000047		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000049		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000051		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000052		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911 000054		ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241	1 000911 000057		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000058		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000059		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000060		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000061		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000063		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000064		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000065		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000066		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	2.14	0.00	0.00	2.14
1241	1 000911 000067		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000911 000068		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000071		VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241	1 000911 000072		CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241	1 000911 000073		EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241	1 000911 000074		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	1 000911 000075		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	1 000911 000076		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	1 000911 000077		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 2 000009 000031 000015		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
	1241 2 000009 000031 000016		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
	1241 2 000009 000031 000017		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
	1241 2 000009 000031 000018		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
	1241 2 000009 000031 000019		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
	1241 2 000009 000031 000020		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
	1241 2 000009 000031 000021		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
	1241 2 000009 000031 000022		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
	1241 2 000009 000031 000023		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
	1241 2 000009 000031 000024		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,398.98	0.00	0.00	4,398.98
	1241 2 000009 000031 000025		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	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	0.00	1,044,638.24
	1241 3 000002 000068		MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
	1241 3 000003 000023		IMPRESORA EPSON L3210	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
	1241 3 000003 000026		PCGHIA 3020 INTEL CORE I7 OCTA CORE 8GB DE RAM 500GB CON SISTEMA WIN10	33,446.28	0.00	0.00	33,446.28
	1241 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,627.96	0.00	0.00	53,627.96
	1241 3 000011 000218		CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 3 000011 000219		LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
	1241 3 000011 000220		MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
	1241 3 000011 000221		IMPRESORA EPSON L3251	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20
	1241 3 000011 000222		IMPRESORA EPSON L6270	15,056.80	0.00	0.00	15,056.80
	1241 3 000011 000223		TRITURADOR DE PAPEL ELECTRICA MEMBER´S MARK MODELO C249/A	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	1241 3 000011 000224		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000011 000225		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000011 000226		MULTIFUNCIONAL BROTHER COLOR DCP T720 T	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
	1241 3 000012		SECRETARIA	77,852.24	0.00	0.00	77,852.24
	1241 3 000012 000004		EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 08:46:04a. m.

FECHA: 21/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000012 000005		IMPRESORA EPSON L220	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
	1241 3 000012 000006		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
	1241 3 000012 000008		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000012 000009		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000012 000010		IMPRESORA EPSON MODELO L3210	8,249.92	0.00	0.00	8,249.92
	1241 3 000012 000011		IMPRESORA EPSON MODELO L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
	1241 3 000012 000012		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L5900DW MONOCROMATICA	19,765.00	0.00	0.00	19,765.00
	1241 3 000012 000013		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	33,987.63	0.00	0.00	33,987.63
	1241 3 000013 000012		MONITOR 24" NEGRO P/PC	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
	1241 3 000013 000013		IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150	0.00	0.00	0.00	0.00
	1241 3 000013 000014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
	1241 3 000013 000015		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000013 000016		MONITOR LEDS ARTECK PLANO FULL HD BOCINAS INTEGRADAS 28.3 PULGADAS	3,853.52	0.00	0.00	3,853.52
	1241 3 000013 000017		CPU GHIA INTEL CORE I3 QUAD CORE 8GB DE RAM, 240 SSD 3.60 GHZ	9,824.04	0.00	0.00	9,824.04
	1241 3 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00
	1241 3 000014 000020		IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	1241 3 000014 000022		EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 3 000014 000024		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000015		SINDICO PROCURADOR	21,968.70	0.00	0.00	21,968.70
	1241 3 000015 000002		NO BREAK UPR 300 WATTS S5827700620	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1241 3 000015 000003		IMPRESORA HP 1505 S-VNB3J10551	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
	1241 3 000015 000005		IMPRESORA EPSON MODELO L3251	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20
	1241 3 000015 000006		MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 SERIE: XAEW083360	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1241 3 000016		DIRECCION DE TURISMO	29,116.16	0.00	0.00	29,116.16
	1241 3 000016 000004		NOBREACK (PRO2000) 1200 WATS	10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
	1241 3 000016 000005		IMPRESORA EPSON L3110 X644316932	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
	1241 3 000016 000006		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
	1241 3 000017		SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS(OS)	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000017 000001		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000021		TESORERIA MUNICIPAL	483,011.35	0.00	0.00	483,011.35
	1241 3 000021 000023		MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
	1241 3 000021 000024		CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
	1241 3 000021 000026		ALLINONE HP 100B	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1241 3 000021 000027		SWITCH 24 PUERTOS	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
	1241 3 000021 000029		REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
	1241 3 000021 000030		MULTIFUNCIONAL HP CM 1415 PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1241 3 000021 000031		MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB	3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
	1241 3 000021 000032		IMPRESORA SAMSUMG	1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
	1241 3 000021 000034		EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000021 000039		HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON	66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
	1241 3 000021 000040		COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE G860 S-1155 3.0 GHZ	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
	1241 3 000021 000041		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
	1241 3 000021 000047		MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
	1241 3 000021 000048		IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
	1241 3 000021 000049		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000050		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000051		MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
	1241 3 000021 000052		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000053		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000054		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 000021 000055	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000021 000056	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000021 000057	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000058	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000059	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000060	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000061	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000062	NO BREAK TRIPP-LITE SMART 1500 LCD PARA TORRE	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
1241 3 000021 000063	CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000021 000064	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000021 000065	PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000066	PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000068	MONITOR GHIA 23.8 PULG FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
1241 3 000021 000069	IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 3 000021 000070	IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 3 000021 000072	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	25,297.28	0.00	0.00	25,297.28
1241 3 000021 000073	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
1241 3 000021 000074	PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000075	PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000076	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405N XRXFA01BVLB405	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
1241 3 000021 000597	SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER EDGE 720	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1241 3 000021 000602	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLEX XAEW061045	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
1241 3 000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	7,932.41	0.00	0.00	7,932.41
1241 3 000031 000005	MONITOR LCD 20.5	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
1241 3 000031 000007	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO	5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
1241 3 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	83,043.24	0.00	0.00	83,043.24
1241 3 000041 000013	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
1241 3 000041 000016	NO BREAK APC VA330 S-X27409	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000017	NO BREAK APC VA330 S-3P12663	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000020	NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000022	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	765.60	0.00	0.00	765.60
1241 3 000041 000027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	14,845.68	0.00	0.00	14,845.68
1241 3 000041 000028	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
1241 3 000041 000029	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
1241 3 000041 000030	PC GHIA 2971 INTEL CORE I7 OCTA CORE 16GB DE RAM DISCO 1TB	32,144.76	0.00	0.00	32,144.76
1241 3 000041 000031	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	158,768.30	0.00	0.00	158,768.30
1241 3 000911 000004	H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C	7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911 000005	COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 08:46:04a. m.

FECHA: 21/01/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 000911 000007	MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911 000008	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000010	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000011	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPJ	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000033	CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (CONTRALORIA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000034	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (ROBERTO)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000035	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (CONTRALORIA)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000036	LAP TOP ASUS INTEL CELERON DUAL CORE N3050 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000911 000037	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON (ERICKA)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911 000038	MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325 XEROX	85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000911 000040	CPU LENOVO 300S CELERON, 2GB,500GB	8,667.98	0.00	0.00	8,667.98
1241 3 000912	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	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**	**0.00**	**1,004,120.88**
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	926,529.12	0.00	0.00	926,529.12
1242 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	926,529.12	0.00	0.00	926,529.12
1242 1 000011 000237	PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	0.00	0.00	368,476.32
1242 1 000011 000238	PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	0.00	0.00	368,476.32
1242 1 000011 000239	LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	0.00	0.00	94,788.24
1242 1 000011 000240	LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	0.00	0.00	94,788.24
1242 2	Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001	BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002	EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	10,742.82	0.00	0.00	10,742.82
1242 3 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000001	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000041	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001	CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011 000001	BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	**5,780,315.11**	**260,000.00**	**0.00**	**6,040,315.11**
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	5,780,315.11	260,000.00	0.00	6,040,315.11
1244 1 000011	PRESIDENCIA	1,558,027.00	0.00	0.00	1,558,027.00
1244 1 000011 000004	CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244 1 000011 000015	CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GNSC604ER235751	623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244 1 000011 000016	CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000012			DIRECCION DE SEDESOL	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000012 000008			FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000021			TESORERIA MUNICIPAL	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1244 1 000021 000002			AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1244 1 000021 000038			VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1 000031			DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	446,514.00	0.00	0.00	446,514.00
1244 1 000031 000001			TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000002			TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000013			PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1 000041			DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-	3,586,630.11	260,000.00	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	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
DD	44	03/10/2024	'023764| CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		260,000.00	0.00	
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	**227,475.05**	**0.00**	**0.00**	**227,475.05**
1245 1			ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL	99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1 000912			EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN)	99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1 000912 000001			PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1 000912 000002			PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1 000912 000003			PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1 000912 000004			RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1245 1 000912 000005		RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
	1245 3		SEGURIDAD PUBLICA	127,984.24	0.00	0.00	127,984.24
	1245 3 000001		DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	127,984.24	0.00	0.00	127,984.24
	1245 3 000001 000001		FUSIL AR-15M-6530 S-LSL-004440	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001 000002		FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001 000006		10 ESPOSAS M-100 NIQUEL MARCA SMITH&WESS	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1245 3 000001 000007		FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001 000008		FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 3 000001 000009		4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK	66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**18,528,252.10**	**0.00**	**0.00**	**18,528,252.10**
	1246 1		Maquinaria y Equipo Agropecuario	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
	1246 1 000042		TALLER MUNICIPAL	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
	1246 1 000042 000001		MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
	1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción	17,459,975.30	0.00	0.00	17,459,975.30
	1246 3 000004		DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	17,452,760.97	0.00	0.00	17,452,760.97
	1246 3 000004 000001		MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
	1246 3 000004 000004		PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	1246 3 000004 000005		TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096	267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
	1246 3 000004 000006		TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B	1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
	1246 3 000004 000007		CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
	1246 3 000004 000008		CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	1246 3 000004 000009		CAMION RECOLECTOR NAVIS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
	1246 3 000004 000012		TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016	535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
	1246 3 000004 000015		VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
	1246 3 000004 000020		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
	1246 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
	1246 3 000911 000001		ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
	1246 3 000911 000002		GPS GARMIN ETREX 30X 471050430	5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
	1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	112,722.99	0.00	0.00	112,722.99
	1246 4 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
	1246 4 000011 000001		MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
	1246 4 000015		SINDICO PROCURADOR	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
	1246 4 000015 000001		MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
	1246 4 000021		TESORERIA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1246 4 000021 000001		MINISPLIT UNITED APPLIANCES 1.5 TONELADAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1246 4 000075		COORDINACION DE EDUCACION	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
	1246 4 000075 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
	1246 4 000912		FORTAMUN	74,600.99	0.00	0.00	74,600.99
	1246 4 000912 000001		AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
	1246 4 000912 000002		ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
	1246 4 000912 000003		MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000912 000004		REFRIGERADOR 10P MABE RMA1025VMXE0 G	7,198.99	0.00	0.00	7,198.99
	1246 4 000912 000005		MINISPLIT MARCA GREE 1 TON	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
	1246 4 000912 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1246 4 000912 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1246 4 000912 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1246 4 000912 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS MODELO NEX	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	284,512.15	0.00	0.00	284,512.15
	1246 5 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
	1246 5 000011 000005		CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
	1246 5 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	1246 5 000012 000004		GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 MICRO SD	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	1246 5 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	1246 5 000041 000006		TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00

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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1247 1 000041 000001		PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE PARA CAMELLON CALLE: GABRIEL LEYVA SOLANO	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
	1250		Activos Intangibles	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
	1251		Software	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
	1251 1		SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
	1251 2		CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
	1251 3		SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1251 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1251 3 000011 000001		SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**3,139,461.08**	**0.00**	**0.00**	**3,139,461.08**
	1261		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	**11,136.00**	**0.00**	**0.00**	**11,136.00**
	1261 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
	1261 1 000001		Viviendas	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**3,128,115.14**	**0.00**	**0.00**	**3,128,115.14**
	1263 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,128,115.14	0.00	0.00	3,128,115.14
	1263 1 000001		Muebles de Oficina y Estantería	-65,933.87	0.00	0.00	-65,933.87
	1263 1 000002		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	630.00	0.00	0.00	630.00
	1263 1 000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	69,855.39	0.00	0.00	69,855.39
	1263 1 000007		Cámaras Fotográficas y de Video	-985.09	0.00	0.00	-985.09
	1263 1 000011		Automóviles y Equipo Terrestre	-47,225.00	0.00	0.00	-47,225.00
	1263 1 000017		Equipo de Defensa y Seguridad	-12,769.94	0.00	0.00	-12,769.94
	1263 1 000020		Maquinaria y Equipo de Construcción	-71,726.36	0.00	0.00	-71,726.36
	1263 1 000022		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-100,427.21	0.00	0.00	-100,427.21
	1263 1 000024		Herramientas y Máquinas-Herramienta	-3,534.32	0.00	0.00	-3,534.32
	1263 1 000025		Otros Equipos	-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
	1263 1 000511		Muebles de Oficina y Estantería	122,178.88	0.00	0.00	122,178.88
	1263 1 000512		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	7,633.40	0.00	0.00	7,633.40
	1263 1 000515		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	9,209.07	0.00	0.00	9,209.07
	1263 1 000519		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	45,170.56	0.00	0.00	45,170.56
	1263 1 000521		Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
	1263 1 000522		Aparatos Deportivos	12,770.40	0.00	0.00	12,770.40
	1263 1 000523		Cámaras Fotográficas y de Video	-951.21	0.00	0.00	-951.21
	1263 1 000529		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,505.44	0.00	0.00	15,505.44
	1263 1 000541		Automóviles y Equipo Terrestre	526,693.34	0.00	0.00	526,693.34
	1263 1 000551		Equipo de Defensa y Seguridad	-418,927.82	0.00	0.00	-418,927.82
	1263 1 000563		Maquinaria y Equipo de Construcción	2,897,215.59	0.00	0.00	2,897,215.59
	1263 1 000564		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	18,093.71	0.00	0.00	18,093.71
	1263 1 000565		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	62,536.50	0.00	0.00	62,536.50
	1263 1 000567		Herramientas y Máquinas-Herramienta	56,607.47	0.00	0.00	56,607.47
	1263 1 000569		Otros Equipos	4,177.40	0.00	0.00	4,177.40
	1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	**209.94**	**0.00**	**0.00**	**209.94**
	1265 1		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	0.00	209.94
	1265 1 000001		Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**57,422,100.70**	**12,734,089.82**	**10,602,961.33**	**55,290,972.21**
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**14,822,097.36**	**4,989,515.01**	**5,201,201.72**	**15,033,784.07**
	2111 1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,822,097.36	4,989,515.01	5,201,201.72	15,033,784.07
	2111 1 000001		SUELDOS Y SALARIOS	3,813,684.57	4,989,515.01	5,201,201.72	4,025,371.28
	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 1 000001 000008 000005 000003	AGUINALDO 2021 PERSONAL FORTAMUN	600.00	0.00	0.00	600.00
2111 1 000001 000008 000006	AGUINALDO 2022	98,924.53	0.00	0.00	98,924.53
2111 1 000001 000008 000006 000002	AGUINALDO 2022 NOMINA ORDINARIA	101,091.20	0.00	0.00	101,091.20
2111 1 000001 000008 000006 000003	AGUINALDO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA	-2,166.67	0.00	0.00	-2,166.67
2111 1 000001 000008 000007	AGUINALDO 2023	101,863.53	0.00	0.00	101,863.53
2111 1 000001 000008 000007 000002	AGUINALDO 2023 PERSONAL ORDINARIA	8,463.53	0.00	0.00	8,463.53
2111 1 000001 000008 000007 000003	AGUINALDO 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIA	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
2111 1 000001 000009	FINIQUITOS LABORALES POR PAGAR	0.12	0.00	0.00	0.12
2111 1 000001 000009 000001	FINIQUITO LABORAL 2021	0.12	0.00	0.00	0.12
2111 1 000001 000009 000004	FINIQUITO LABORAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000010	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018	-53,262.11	0.00	0.00	-53,262.11
2111 1 000001 000012	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	0.00	0.00	0.29
2111 1 000001 000014	SUELDOS POR PAGAR 2019	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
2111 1 000001 000014 000001	SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
2111 1 000001 000016	SUELDOS POR PAGAR 2020	-68,575.76	0.00	0.00	-68,575.76
2111 1 000001 000016 000001	SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO	-68,578.12	0.00	0.00	-68,578.12
2111 1 000001 000016 000002	SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL FORTAMUN	2.36	0.00	0.00	2.36
2111 1 000001 000017	SUELDOS POR PAGAR 2021	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
2111 1 000001 000017 000001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
2111 1 000001 000018	SUELDOS POR PAGAR 2022	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
2111 1 000001 000018 000001	SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL ORDINARIO	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
2111 1 000001 000019	SUELDOS POR PAGAR 2023	31,212.21	0.00	0.00	31,212.21
2111 1 000001 000019 000001	SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL ORDINARIO	29,900.26	0.00	0.00	29,900.26
2111 1 000001 000019 000002	SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL FORTAMUN	-0.05	0.00	0.00	-0.05
2111 1 000001 000019 000003	SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
2111 1 000001 000019 000004	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000020	SUELDOS POR PAGAR 2024	2,978,602.54	4,989,515.01	5,201,201.72	3,190,289.25
2111 1 000001 000020 000001	SUELDOS POR PAGAR 2024 PERSONAL FORTAMUN	0.00	629,432.82	629,432.82	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	283,157.69	
DDI	14	31/10/2024	'PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		283,157.69	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	346,275.13	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		346,275.13	0.00	
2111 1 000001 000020 000002			SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA ORDINARIA	2,399,711.32	3,447,936.93	3,553,016.64	2,504,791.03
D	8	02/10/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		1,866,416.77	0.00	
D	8	02/10/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		10,470.52	0.00	
D	8	02/10/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		21,492.02	0.00	
D	10	03/10/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		3,309.65	0.00	
D	73	15/10/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	21,461.20	
D	73	15/10/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	7,245.50	
D	73	15/10/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	5,189.89	
D	73	15/10/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	5,189.89	
D	73	15/10/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	5,189.89	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	5,189.89	
D	73	15/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	10,448.66	
D	73	15/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	5,189.89	
D	73	15/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	5,189.89	
D	73	15/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	5,189.89	
D	73	15/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	198,045.76	
D	73	15/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,316,292.35	
D	74	19/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,316,292.35	0.00	
D	76	21/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		21,461.20	0.00	
D	76	21/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		10,448.66	0.00	
D	77	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		198,045.76	0.00	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	21,461.20	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	408,215.69	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	413,872.01	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	5,189.89	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	5,189.89	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	5,189.89	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	5,189.89	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	10,448.66	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,029,917.35	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	35,704.30	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	7,245.50	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	5,189.89	
D	78	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	5,189.89	
2111 1 000001 000020 000003			SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA EXTRAORDINARIA	533,388.27	882,608.00	989,215.00	639,995.27
D	116	01/10/2024	CORRECCION DE POLIZA ECU-07 CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 YA QUE SE REGISTRO COMO PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Y CORRESPONDIA A CAJA CHICA DE LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ		0.00	10,000.00	
D	12	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18		423,958.00	0.00	
D	122	15/10/2024	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	547,000.00	
D	79	21/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		232,950.00	0.00	
D	80	23/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		63,200.00	0.00	
D	81	24/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		8,500.00	0.00	
D	123	31/10/2024	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	432,215.00	
ECT	1	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18		7,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	2	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18		10,000.00	0.00	
ECT	3	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18		10,000.00	0.00	
ECT	4	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18		12,500.00	0.00	
ECT	5	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18		12,500.00	0.00	
ECT	6	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18		12,500.00	0.00	
ECT	7	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18		12,500.00	0.00	
ECT	8	31/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19		10,000.00	0.00	
ECT	9	31/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19		10,000.00	0.00	
ECU	1	22/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19		12,500.00	0.00	
ECU	3	22/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19		12,500.00	0.00	
ECU	4	22/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19		12,500.00	0.00	
ECU	5	22/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19		12,500.00	0.00	
ECU	6	22/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19		7,000.00	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	11	02/10/2024	HONORARIO ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SPTIEMBRE 2024		29,537.26	0.00	
D	82	31/10/2024	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	29,537.26	
2111 1 000003			APORTACIONES	10,898,412.39	0.00	0.00	10,898,412.39
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	1,454,084.82	0.00	0.00	1,454,084.82
2111 1 000003 000001 000002			APORTACION ISSSTE 2016	-37,792.00	0.00	0.00	-37,792.00
2111 1 000003 000001 000003			APORTACION ISSSTE 2017	585,971.47	0.00	0.00	585,971.47
2111 1 000003 000001 000004			APORTACIONES ISSSTE 2018	201,124.72	0.00	0.00	201,124.72
2111 1 000003 000001 000006			APORTACIONES ISSSTE 2020	-252,975.35	0.00	0.00	-252,975.35
2111 1 000003 000001 000007			APORTACIONES ISSSTE 2021	423,201.07	0.00	0.00	423,201.07
2111 1 000003 000001 000008			APORTACIONES ISSSTE 2022	534,554.91	0.00	0.00	534,554.91
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	**7,066,410.27**	**2,158,597.91**	**2,155,073.37**	**7,062,885.73**
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES	5,955,124.29	1,457,903.22	1,627,721.98	6,124,943.05
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	282,729.16	0.00	18,513.60	301,242.76
2112 1 000001 000004			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000010			JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ	179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
2112 1 000001 000036			GRAFICOS CG3 SA DE CV	0.00	0.00	18,513.60	18,513.60
DD	20	12/10/2024	101036 | BB-9595|12/10/2024|0000000.00|1.0000|023754| LIBRO DEL TERCER INFOR		0.00	18,513.60	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000050			JOSE MARIO IBARRA DODIER	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS	220,140.63	164,712.83	135,822.91	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	19,926.80	19,926.80	0.37
D	45	18/10/2024	'102056 | FA-23343442|18/10/2024|0000000000| 1|023750|		4,631.10	0.00	
D	65	21/10/2024	'102056 | FA-023343467|19/10/2024|0000000000| 1|023912|		1,479.65	0.00	
D	65	21/10/2024	'102056 | FA-023343533|21/10/2024|0000000000| 1|023911|		729.06	0.00	
D	65	21/10/2024	'102056 | FA-023343607|21/10/2024|0000000000| 1|023910|		13,086.99	0.00	
DD	17	18/10/2024	'102056 | FA-23343442|18/10/2024|0000000.00|1.0000|023750|MANTENIMIENTO A LA UNI		0.00	4,631.10	
DD	56	21/10/2024	'102056 | FA-023343607|21/10/2024|0000000.00|1.0000|023910| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	13,086.99	
DD	56	21/10/2024	'102056 | FA-023343533|21/10/2024|0000000.00|1.0000| 023911|REFACCIONES PARA LA UN		0.00	729.06	
DD	56	21/10/2024	'102056 | FA-023343467|19/10/2024|0000000.00|1.0000|023912| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	1,479.65	
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	70,800.00	70,800.00	0.00
D	27	10/10/2024	'102094 | F4-39560|10/10/2024|0000000000| 1|023735|		35,000.00	0.00	
D	66	21/10/2024	'102094 | F4-40005|21/10/2024|0000000000| 1|023914|		35,800.00	0.00	
DD	7	10/10/2024	'102094 | F4-39560|10/10/2024|0000000.00|1.0000|023735| LLANTAS PARA LA UNIDAD		0.00	35,000.00	
DD	53	21/10/2024	'102094 | F4-40005|21/10/2024|0000000.00|1.0000|023914| LLANTAS PARA LA UNIDAD		0.00	35,800.00	
2112 1 000002 000097			CHASAMA REFACCIONES SA DE CV	0.00	31,653.99	31,653.99	0.00
D	18	02/10/2024	'102097 | CON-92557|02/10/2024|0000998.98| 1|023726|		7,242.62	0.00	
D	28	11/10/2024	'102097 | CON-92917|11/10/2024|0000000000| 1|023736|		7,371.01	0.00	
D	44	11/10/2024	'102097 | CON-92891|11/10/2024|0000000000| 1|023747|		5,880.02	0.00	
D	31	17/10/2024	'102097 | CON-93108|17/10/2024|0000000000| 1|023739|		9,072.34	0.00	
D	119	31/10/2024	' 102097| 93633|30/10/2024|00288.0000|1.0000|024093| REFACCIONES PARA LA UN		2,088.00	0.00	
DD	3	02/10/2024	'102097 | CON-92557|02/10/2024|0000998.98|1.0000|023726| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	7,242.62	
DD	8	11/10/2024	'102097 | CON-92917|11/10/2024|0000000.00|1.0000|023736| RINES PARA LA UNIDAD S		0.00	7,371.01	
DD	14	11/10/2024	'102097 | CON-92891|11/10/2024|0000000.00|1.0000|023747| ACEITE A DIESEL PARA U		0.00	5,880.02	
DD	11	17/10/2024	'102097 | CON-93108|17/10/2024|0000000.00|1.0000|023739| REFACIONES PARA LA UIN		0.00	9,072.34	
DD	67	31/10/2024	'102097 | 93633|30/10/2024|0000288.00|1.0000|024093| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	2,088.00	
2112 1 000002 000098			FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000100			MARIA IRMA ACOSTA	0.02	0.00	0.00	0.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000103			DIREGO BAJIO SA DE CV	0.00	6,342.27	6,342.27	0.00
D	30	17/10/2024	´102103 | F02-332705|17/10/2024|0000000000| 1|023738|		6,342.27	0.00	
DD	10	17/10/2024	´102103 | F02-332705|17/10/2024|0000000.00|1.0000|023738| MUELLES PARA LA UNIDAD		0.00	6,342.27	
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	7,099.85	7,099.85	0.07
D	37	18/10/2024	´212212 | A-30750|18/10/2024|0000979.29| 1|023743|		7,099.85	0.00	
DD	16	18/10/2024	´212212 | A-30750|18/10/2024|0000979.29|1.0000|023743| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	7,099.85	
2112 1 000002 000113			J.GUADALUPE ANTONIO LARA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000115			CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA	28,889.92	28,889.92	0.00	0.00
D	59	31/10/2024	´211215 | A2|06/06/2024|0003984.82| 1|023031|		28,889.92	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
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	483,915.69	77,097.30	81,617.00	488,435.39
2112 1 000003 000004			LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C.V.	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00
D	68	16/10/2024	´103004 | 49567FQU|16/10/2024|0003386.21| 1|023927|		24,550.00	0.00	
DD	55	16/10/2024	´103004 | 49567FQU|16/10/2024|0003386.21|1.0000|023927| LLANTAS PARA LA UNIDAD		0.00	24,550.00	
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	0.00	0.00	185,133.72
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	76,750.80	0.00	2,524.50	79,275.30
DD	37	02/10/2024	´103015 | A-838|02/10/2024|0000352.00|1.0000|023776| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	2,524.50	
2112 1 000003 000020			TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN SA	0.00	17,521.80	17,521.80	0.00
D	17	03/10/2024	´103020 | BI-30797|03/10/2024|0000000000| 1|023728|		6,710.60	0.00	
D	32	18/10/2024	´103020 | BI-30920|18/10/2024|0000000000| 1|023740|		4,570.40	0.00	
D	124	31/10/2024	´103020| BI-31048|31/10/2024|00860.8000|1.0000|024091| REFACCIONES PARA LA UN		6,240.80	0.00	
DD	5	03/10/2024	´103020 | BI-30797|03/10/2024|0000000.00|1.0000|023728| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	6,710.60	
DD	12	18/10/2024	´103020 | BI-30920|18/10/2024|0000000.00|1.0000|023740| REFACCIONES PRA LA UNI		0.00	4,570.40	
DD	71	31/10/2024	´103020 | BI-31048|31/10/2024|0000860.80|1.0000|024091| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	6,240.80	
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	11,564.78	11,564.78	0.00
D	19	03/10/2024	´103043 | FSM-25772|03/10/2024|0001242.75| 1|023727|		9,009.95	0.00	
D	120	29/10/2024	´103043 | FMM-4651|29/10/2024|0000000000| 1|024094|		2,554.83	0.00	
DD	4	03/10/2024	´103043 | FSM-25772|03/10/2024|0001242.75|1.0000|023727| REFACCIONES PARA LA SS		0.00	9,009.95	
DD	68	29/10/2024	´103043 | FMM-4651|29/10/2024|0000000.00|1.0000|024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS		0.00	2,554.83	
2112 1 000003 000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAñEZ	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20
DD	19	08/10/2024	´103044 | T-488|08/10/2024|0000275.20|1.0000|023753| TANQUE DE OXIGENO PARA		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,943.92	4,943.92	0.00
D	26	10/10/2024	1030099| 1494|10/10/2024|0000681.92| 1|023734|		4,943.92	0.00	
DD	6	10/10/2024	1030099| 1494|10/10/2024|0000681.92|1.0000|023734| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	4,943.92	
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	1,720.00	1,720.00	0.00
D	29	11/10/2024	213009 | A-98106|11/10/2024|0000000000| 1|023737|		1,720.00	0.00	
DD	9	11/10/2024	213009 | A-98106|11/10/2024|0000000.00|1.0000|023737| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	1,720.00	
2112 1 000003 000110			TERESA ACEVES GONZALEZ	0.00	16,796.80	16,796.80	0.00
D	67	09/10/2024	103110 | A-795|09/10/2024|0000000000| 1|023918|		16,796.80	0.00	
DD	54	09/10/2024	103110 | A-795|09/10/2024|0000000.00|1.0000|023918| REPACION DEL SISMA DE		0.00	16,796.80	
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	1,217,046.92	799,393.08	647,751.92	1,065,405.76
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	1,217,046.92	799,393.08	647,751.92	1,065,405.76
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7773|16/07/2024|0002852.54| 1|023171|		20,680.95	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7781|17/07/2024|0000000000| 1|023172|		18,800.18	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7788|18/07/2024|0000000000| 1|023173|		12,756.32	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7793|19/07/2024|0000000000| 1|023175|		10,500.01	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7796|20/07/2024|0000000000| 1|023176|		5,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7807|22/07/2024|0000000000| 1|023177|		17,000.15	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7857|30/07/2024|0000000000| 1|023184|		22,998.00	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7863|31/07/2024|0000000000| 1|023185|		12,626.44	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7813|23/07/2024|0000000000| 1|023178|		12,975.19	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7820|24/07/2024|0000000000| 1|023179|		14,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7827|25/07/2024|0000000000| 1|023180|		18,605.11	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7835|26/07/2024|0000000000| 1|023181|		9,242.00	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7841|27/07/2024|0000000000| 1|023182|		8,399.80	0.00	
D	15	03/10/2024	104007 | C5-7852|29/07/2024|0000000000| 1|023183|		25,900.00	0.00	
D	16	03/10/2024	104007 | C5-7828|25/07/2024|0000000000| 1|023191|		4,000.00	0.00	
D	16	03/10/2024	104007 | C5-7839|27/07/2024|0000000000| 1|023196|		6,884.79	0.00	
D	16	03/10/2024	104007 | C5-7774|16/07/2024|0000000000| 1|023187|		4,340.36	0.00	
D	16	03/10/2024	104007 | C5-7780|17/07/2024|0000000000| 1|023188|		768.35	0.00	
D	16	03/10/2024	104007 | C5-7797|20/07/2024|0000000000| 1|023189|		4,000.04	0.00	
D	16	03/10/2024	104007 | C5-7818|24/07/2024|0000000000| 1|023190|		6,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 | C5-7868|01/08/2024|0003453.96| 1|023404|		25,041.23	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 | C5-7876|02/08/2024|0000000000| 1|023409|		11,300.00	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 | C5-7883|03/08/2024|0001172.41| 1|023412|		8,500.00	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 | C5-7886|04/08/2024|0000482.77| 1|023413|		3,500.06	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 | C5-7894|05/08/2024|0000000000| 1|023418|		22,704.14	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 | C5-7947|12/08/2024|0000000000| 1|023432|		19,999.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	08/10/2024	104007 |	C5-7957|13/08/2024|0000000000| 1|023434|		17,235.94	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 |	C5-7970|14/08/2024|0000000000| 1|023435|		22,773.17	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 |	C5-7986|15/08/2024|0000000000| 1|023437|		31,608.71	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 |	C5-7899|06/08/2024|0000000000| 1|023419|		15,998.12	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 |	C5-7911|07/08/2024|0000000000| 1|023420|		17,438.61	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 |	C5-7921|08/08/2024|0000000000| 1|023422|		26,002.92	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 |	C5-7933|09/08/2024|0000000000| 1|023424|		23,300.00	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 |	C5-7939|10/08/2024|0000000000| 1|023425|		17,871.38	0.00	
D	52	08/10/2024	104007 |	C5-7942|11/08/2024|0000000000| 1|023426|		5,292.68	0.00	
D	103	31/10/2024	104007 |	C5-8259|16/09/2024|0000674.23| 1|023546|		4,888.17	0.00	
D	103	31/10/2024	104007 |	C5-8296|21/09/2024|0000026.35| 1|023548|		191.03	0.00	
D	103	31/10/2024	104007 |	C5-8342|27/09/2024|0000000000| 1|023549|		3,000.02	0.00	
D	103	31/10/2024	104007 |	C5-8364|30/09/2024|0000000000| 1|023550|		3,179.82	0.00	
D	104	31/10/2024	104007 |	C5-8134|02/09/2024|0000000000| 1|023484|		650.14	0.00	
D	104	31/10/2024	104007 |	C5-8156|04/09/2024|0000000000| 1|023485|		3,126.32	0.00	
D	104	31/10/2024	104007 |	C5-8170|05/09/2024|0000000000| 1|023486|		2,600.10	0.00	
D	104	31/10/2024	104007 |	C5-8181|06/09/2024|0000000000| 1|023487|		3,630.97	0.00	
D	104	31/10/2024	104007 |	C5-8187|07/09/2024|0000000000| 1|023488|		3,200.00	0.00	
D	104	31/10/2024	104007 |	C5-8195|08/09/2024|0000000000| 1|023489|		1,000.00	0.00	
D	104	31/10/2024	104007 |	C5-8215|10/09/2024|0000000000| 1|023490|		3,692.66	0.00	
D	104	31/10/2024	104007 |	C5-8222|11/09/2024|0000000000| 1|023491|		1,039.60	0.00	
D	104	31/10/2024	104007 |	C5-8232|12/09/2024|0000000000| 1|023492|		2,165.36	0.00	
D	104	31/10/2024	104007 |	C5-8240|13/09/2024|0000000000| 1|023493|		1,100.62	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-7994|16/08/2024|0000000000| 1|023445|		20,500.14	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8005|17/08/2024|0000000000| 1|023446|		11,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8021|19/08/2024|0000000000| 1|023447|		16,952.52	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8027|20/08/2024|0000000000| 1|023448|		18,153.24	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8038|21/08/2024|0000000000| 1|023449|		8,623.43	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8047|22/08/2024|0000000000| 1|023450|		28,603.20	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8059|23/08/2024|0000000000| 1|023451|		12,123.64	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8065|24/08/2024|0000000000| 1|023452|		41,012.83	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8070|25/08/2024|0000000000| 1|023453|		5,288.23	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8080|26/08/2024|0000000000| 1|023454|		16,194.73	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8109|30/08/2024|0000000000| 1|023455|		14,798.00	0.00	
D	105	31/10/2024	104007 |	C5-8116|31/08/2024|0000000000| 1|023456|		18,357.32	0.00	
D	106	31/10/2024	104007 |	C5-7995|16/08/2024|0000227.61| 1|023427|		1,650.15	0.00	
D	106	31/10/2024	104007 |	C5-8006|17/08/2024|0000000000| 1|023429|		2,750.10	0.00	
D	106	31/10/2024	104007 |	C5-8009|18/08/2024|0000000000| 1|023431|		600.00	0.00	
D	106	31/10/2024	104007 |	C5-8048|22/08/2024|0000000000| 1|023433|		5,059.83	0.00	
D	106	31/10/2024	104007 |	C5-8060|23/08/2024|0000033.11| 1|023436|		240.02	0.00	
D	106	31/10/2024	104007 |	C5-8066|24/08/2024|0000000000| 1|023438|		5,260.29	0.00	
D	106	31/10/2024	104007 |	C5-8081|26/08/2024|0000000000| 1|023439|		1,900.00	0.00	
D	106	31/10/2024	104007 |	C5-8117|31/08/2024|0000000000| 1|023440|		1,350.00	0.00	
D	107	31/10/2024	104007 |	C5-7878|02/08/2024|0000640.01| 1|023401|		4,640.06	0.00	
D	107	31/10/2024	104007 |	C5-7945|12/08/2024|0000000000| 1|023417|		4,750.00	0.00	
D	107	31/10/2024	104007 |	C5-7969|14/08/2024|0000000000| 1|023421|		700.00	0.00	
D	107	31/10/2024	104007 |	C5-7984|15/08/2024|0000000000| 1|023423|		2,897.90	0.00	
D	107	31/10/2024	104007 |	C5-7893|05/08/2024|0000000000| 1|023403|		1,500.00	0.00	
D	107	31/10/2024	104007 |	C5-7900|06/08/2024|0000000000| 1|023406|		8,455.72	0.00	
D	107	31/10/2024	104007 |	C5-7910|07/08/2024|0000000000| 1|023407|		3,220.11	0.00	
D	107	31/10/2024	104007 |	C5-7932|09/08/2024|0000000000| 1|023410|		1,350.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	31/10/2024	104007 | C5-7938|10/08/2024|0000000000| 1|023414|		3,952.76	0.00	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8373|01/10/2024|0000213.13|1.0000|023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,545.16	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8385|03/10/2024|0000000.00|1.0000|023783|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,750.00	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8405|05/10/2024|0000000.00|1.0000|023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,296.70	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8408|06/10/2024|0000000.00|1.0000|023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,571.26	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8420|07/10/2024|0000000.00|1.0000|023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,429.81	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8428|08/10/2024|0000000.00|1.0000|023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,500.00	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8441|09/10/2024|0000843.76|1.0000|023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,117.28	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8449|10/10/2024|0000000.00|1.0000|023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,013.91	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8459|11/10/2024|0000000.00|1.0000|023790|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,850.06	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8471|13/10/2024|0000000.00|1.0000|023791|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8481|14/10/2024|0000000.00|1.0000|023792|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,500.00	
DD	41	15/10/2024	104007 | C5-8489|15/10/2024|0000000.00|1.0000|023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,408.02	
DD	43	15/10/2024	104007 | C5-8470|13/10/2024|0000000.00|1.0000|023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,450.07	
DD	43	15/10/2024	104007 | C5-8482|14/10/2024|0000000.00|1.0000|023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	19,453.65	
DD	43	15/10/2024	104007 | C5-8490|15/10/2024|0000000.00|1.0000|023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	26,000.00	
DD	43	15/10/2024	104007 | C5-8421|07/10/2024|0000000.00|1.0000|023815|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,855.99	
DD	43	15/10/2024	104007 | C5-8429|08/10/2024|0000000.00|1.0000|023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,757.98	
DD	43	15/10/2024	104007 | C5-8440|09/10/2024|0000000.00|1.0000|023817|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,000.19	
DD	43	15/10/2024	104007 | C5-8448|10/10/2024|0000000.00|1.0000|023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,170.40	
DD	43	15/10/2024	104007 | C5-8460|11/10/2024|0000000.00|1.0000|023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,919.90	
DD	43	15/10/2024	104007 | C5-8465|12/10/2024|0000000.00|1.0000|023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	27,011.53	
DD	43	15/10/2024	104007 | C5-8374|01/10/2024|0001103.45|1.0000|023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	15/10/2024	'104007 | C5-8380|02/10/2024|0000000.00|1.0000|023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,705.24	
DD	43	15/10/2024	'104007 | C5-8386|03/10/2024|0000000.00|1.0000| 023811|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,300.00	
DD	43	15/10/2024	'104007 | C5-8397|04/10/2024|0000000.00|1.0000|023812|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,942.08	
DD	43	15/10/2024	'104007 | C5-8403|05/10/2024|0000000.00|1.0000|023813|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,500.00	
DD	43	15/10/2024	'104007 | C5-8409|06/10/2024|0000000.00|1.0000|023814|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8631|28/10/2024|0000000.00|1.0000|023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,788.49	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8644|29/10/2024|0000000.00|1.0000|023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,600.00	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8656|30/10/2024|0000000.00|1.0000|023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,126.96	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8671|30/10/2024|0000000.00|1.0000|023808|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,232.67	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8580|23/10/2024|0000000.00|1.0000|023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,908.75	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8590|24/10/2024|0000000.00|1.0000|023802|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8604|25/10/2024|0000000.00|1.0000|023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,600.00	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8612|26/10/2024|0000000.00|1.0000|023804|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,998.52	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8514|17/10/2024|0000855.54|1.0000|023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,202.69	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8526|18/10/2024|0000000.00|1.0000|023796|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,400.00	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8536|19/10/2024|0000000.00|1.0000|023797|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,300.06	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8543|20/10/2024|0000000.00|1.0000|023798|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,300.17	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8554|21/10/2024|0000000.00|1.0000|023799|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,400.00	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8567|22/10/2024|0000000.00|1.0000|023800|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	40.29	
DD	42	31/10/2024	'104007 | C5-8504|16/10/2024|0000479.75|1.0000|023794|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,478.18	
DD	45	31/10/2024	'104007 | C5-8505|16/10/2024|0003881.43|1.0000|023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	28,140.35	
DD	45	31/10/2024	'104007 | C5-8512|17/10/2024|0000000.00|1.0000|023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	23,700.42	
DD	45	31/10/2024	'104007 | C5-8527|18/10/2024|0001986.24|1.0000|023830|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,400.21	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8603|25/10/2024|0000000.00|1.0000|023850|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,900.00	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8611|26/10/2024|0000000.00|1.0000|023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	30,276.38	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8618|27/10/2024|0000000.00|1.0000|023853|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,934.48	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8632|28/10/2024|0000000.00|1.0000|023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	25,517.06	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8645|29/10/2024|0000000.00|1.0000|023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	19,571.46	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8655|30/10/2024|0000000.00|1.0000|023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,059.83	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8535|19/10/2024|0000000.00|1.0000|023831|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8542|20/10/2024|0000000.00|1.0000|023832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,500.24	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8555|21/10/2024|0000000.00|1.0000|023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	23,713.40	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8566|22/10/2024|0000000.00|1.0000|023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,713.69	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8578|23/10/2024|0000000.00|1.0000|023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,716.60	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8591|24/10/2024|0000000.00|1.0000|023849|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,550.44	
DD 45 31/10/2024	'104007 | C5-8669|30/10/2024|0000000.00|1.0000|023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,731.35	
2112 1 000005	PARTICULARES	2,314,939.99	188,725.01	516,041.55	2,642,256.53
2112 1 000005 000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	64,198.40	0.00	0.00	64,198.40
2112 1 000005 000020	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000105	JESUS AYON GAMBOA	79,924.00	0.00	0.00	79,924.00
2112 1 000005 000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000198	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	168,263.15	0.00	0.00	168,263.15
2112 1 000005 000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	16,526.55	0.00	16,980.08	33,506.63
DD 64 02/10/2024	'105210 | 10632|02/10/2024|0000000.00|1.0000|024066|TIMBRES CFDI EMITIDOS		0.00	837.52	
DD 63 03/10/2024	'105210 | 10657|03/10/2024|0002112.00|1.0000|024064|ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	15,312.00	
DD 65 28/10/2024	'105210 | 10732|28/10/2024|0000000.00|1.0000|024068|TIMBRES CFDI EMITIDOS		0.00	830.56	
2112 1 000005 000264	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.03	0.00	0.00	0.03
2112 1 000005 000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	282,606.43	0.00	0.00	282,606.43
2112 1 000005 000284	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	5,499.54	0.00	0.00	5,499.54
2112 1 000005 000294	ESTEFANA YBARRA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000315	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	750.00	0.00	0.00	750.00
2112 1 000005 000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000326	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	254,089.32	0.00	0.00	254,089.32
2112 1 000005 000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
DD 1 02/10/2024	'105349 | COM-015126|02/10/2024|0001280.00|1.0000|023547| SERVICIO DE INTERNET O		0.00	9,280.00	
2112 1 000005 000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	572,103.89	0.00	211,247.73	783,351.62

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	09/10/2024	'105351 | F-1480|09/10/2024|0000000.00|1.0000|023755| TINTA EPSON IMPRESORA		0.00	1,628.64	
DD	24	09/10/2024	'105351 | F-1479|09/10/2024|0000000.00|1.0000|023758| LOSA PORFIDO PARA BACH		0.00	39,440.00	
DD	26	09/10/2024	'105351 | F-1478|09/10/2024|0000000.00|1.0000|023760| ACEITE Y REFACIIONE PR		0.00	11,267.64	
DD	22	14/10/2024	'105351 | F-1482|14/10/2024|0000000.00|1.0000|023756| ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	23,971.98	
DD	23	14/10/2024	'105351 | F-1481|14/10/2024|0000000.00|1.0000|023757| MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	29,580.15	
DD	25	14/10/2024	'105351 | 113|14/10/2024|0000000.00|1.0000|023759| LOSA PORFIDO PARA BACH		0.00	39,440.00	
DD	27	14/10/2024	'105351 | 112|14/10/2024|0000000.00|1.0000|023761| ACEITE PARA RELLENO MP		0.00	2,900.00	
DD	28	14/10/2024	'105351 | 114|14/10/2024|0000000.00|1.0000|023762| ACEITE PARA RELLENO DE		0.00	5,104.00	
DD	29	22/10/2024	'105351 | F-1484|22/10/2024|0000000.00|1.0000|023763| MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	2,088.00	
DD	60	24/10/2024	'105351 | F 1486|24/10/2024|0005440.00|1.0000|023956| LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	39,440.00	
DD	61	24/10/2024	'105351 | F-1485|24/10/2024|0002260.32|1.0000|023957| REFACCIONES PARA MANTE		0.00	16,387.32	
2112 1 000005 000352			LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
D	36	16/10/2024	'105352 | F-718|19/03/2024|0000000000| 1|022216|		8,352.00	0.00	
D	36	16/10/2024	'105352 | F-739|21/05/2024|0000002304| 1|022428|		16,704.00	0.00	
D	36	16/10/2024	'105352 | F-751|04/07/2024|0000002304| 1|023077|		16,704.00	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	0.00	0.00	1,568.73	1,568.73
DD	70	04/10/2024	'215385 | C1A1D|04/10/2024|0000216.38|1.0000|024120| OFRENDA FLORAL CON MOT		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	5,568.01	5,568.01	0.00
D	63	16/10/2024	'315392 | 575|16/10/2024|0000000768| 1|023909|		5,568.01	0.00	
DD	50	16/10/2024	'315392 | 575|16/10/2024|0000768.00|1.0000|023909| MANTENIMIENTO DE RADIA		0.00	5,568.01	
2112 1 000005 000393			CAMIONERA DEL PACIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000394			KENWORTH SINALOENSE	0.00	11,397.00	11,397.00	0.00
D	33	18/10/2024	'315394 | 117812 FRMAT|17/10/2024|0000001048| 1|023741|		7,598.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	21/10/2024	´315394| FRMAT-1916236|21/10/2024|00524.0000|1.0000|023751| REFACCIONES PARA LA UN		3,799.00	0.00	
DD	13	17/10/2024	´315394 | 117812 FRMAT|17/10/2024|0001048.00|1.0000|023741| REFACCIONES PARA UNIDA		0.00	7,598.00	
DD	18	21/10/2024	´315394 | FRMAT-1916236|21/10/2024|0000524.00|1.0000|023751| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	3,799.00	
2112 1 000005 000395			CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	0.00	130,000.00	260,000.00	130,000.00
D	61	18/10/2024	´130003 | EDFF8|03/10/2024|0017931.04| 1|023764|		130,000.00	0.00	
DD	44	03/10/2024	´130003 | EDFF8|03/10/2024|0035862.07|1.0000|023764| CAMIONETA BLANCA NISSA		0.00	260,000.00	
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION	1,436,351.90	227,975.00	227,975.00	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	199,925.00	199,925.00	1,250,680.03
D	53	10/10/2024	´106035 | SIAM-1587+|10/10/2024|0005668.28| 1|023765|		41,095.00	0.00	
D	54	10/10/2024	´106035 | SIAM-1589|10/10/2024|0000000000| 1|023767|		40,385.00	0.00	
D	55	10/10/2024	´106035 | SIAM-1590|10/10/2024|0005627.59| 1|023766|		40,800.00	0.00	
D	56	10/10/2024	´106035 | SIAM-1588|10/10/2024|0005155.86| 1|023768|		37,380.00	0.00	
D	121	31/10/2024	´106035| SIAM-1619|31/10/2024|05553.7900|1.0000|024098| MATERIAL PARA BACHEO E		40,265.00	0.00	
DD	30	10/10/2024	´106035 | SIAM-1587+|10/10/2024|0005668.28|1.0000|023765| PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	41,095.00	
DD	31	10/10/2024	´106035 | SIAM-1590|10/10/2024|0005627.59|1.0000|023766| PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	40,800.00	
DD	32	10/10/2024	´106035 | SIAM-1589|10/10/2024|0000000.00|1.0000|023767| PARA BACHEO EN CALLES		0.00	40,385.00	
DD	33	10/10/2024	´106035 | SIAM-1588|10/10/2024|0005155.86|1.0000|023768| PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	37,380.00	
DD	69	31/10/2024	´106035 | SIAM-1619|31/10/2024|0005553.79|1.0000|024098| MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	40,265.00	
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	28,050.00	28,050.00	2,134.50
D	118	31/10/2024	´106046 | C-2242|31/10/2024|0003868.97| 1|024092|		28,050.00	0.00	
DD	66	31/10/2024	´106046 | C-2242|31/10/2024|0003868.97|1.0000|024092| MATERIAL PARA BARDA DE		0.00	28,050.00	
2112 1 000006 000054			CARLOS ARON GASTELUM ROCHIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000055			PROFEDUR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS	336,158.71	35,378.64	15,738.25	316,518.32
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	40,899.99	24,149.99	0.00	16,750.00
2112 2 000003 000007			JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO	24,149.99	24,149.99	0.00	0.00
D	1	03/10/2024	´203006 | SEPTIEMBRE-1|24/09/2024|0000000000| 1|023594|		24,149.99	0.00	
2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ	92,262.04	4,570.40	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	4,570.40	4,570.40	0.00	0.00
D	60	31/10/2024	'204044 | A-845|24/08/2024|00000091.2| 1|023462|		661.20	0.00	
D	60	31/10/2024	'204044 | A-846|24/08/2024|00000019.2| 1|023461|		139.20	0.00	
D	60	31/10/2024	'204044 | A-847|24/08/2024|0000000064| 1|023460|		464.00	0.00	
D	60	31/10/2024	'204044 | A-849|30/08/2024|0000000096| 1|023464|		696.00	0.00	
D	60	31/10/2024	'204044 | A-850|30/08/2024|0000000272| 1|023463|		1,972.00	0.00	
D	60	31/10/2024	'204044 | A-852|23/09/2024|0000000088| 1|023459|		638.00	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	150,712.20	6,658.25	15,738.25	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
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	91,900.00	100.00	9,180.00	100,980.00
D	58	01/10/2024	'205074 | 61E66|04/09/2024|0000000000| 1|023725|		100.00	0.00	
DD	62	03/10/2024	'205074 | 08843|03/10/2024|0001266.21|1.0000|024063| ARRENDAMIENTO DE TERRE		0.00	9,180.00	
2112 2 000005 000077			EDUVIGIS LOPEZ IBARRA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
D	35	08/10/2024	'205077 | P-2016|08/10/2024|0000000224| 1|023746|		1,624.00	0.00	
DD	15	08/10/2024	'205077 | P-2016|08/10/2024|0000224.00|1.0000|023746| BOMBA DE AGUA PARA UNI		0.00	1,624.00	
2112 2 000005 000085			JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	4,934.25	4,934.25	0.00
D	69	22/10/2024	'205085 | 5C131|17/10/2024|0000000688| 1|023942|		4,934.25	0.00	
DD	57	17/10/2024	'205085 | 5C131|17/10/2024|0000688.00|1.0000|023942| FOTOGRAFIA Y ECUADRO E		0.00	4,934.25	
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	775,127.27	665,316.05	511,613.14	621,424.36
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	522,860.63	665,316.05	511,613.14	369,157.72
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.	362,992.35	362,990.90	282,537.06	282,538.51
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8464|12/10/2024|0000000.00|1.0000|023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,250.48	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8469|13/10/2024|0000000.00|1.0000|023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,111.36	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8491|15/10/2024|0000000.00|1.0000|023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,100.98	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8480|14/10/2024|0000000.00|1.0000|023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	17,724.50	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8410|06/10/2024|0000000.00|1.0000|023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	7,000.00	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8422|07/10/2024|0000000.00|1.0000|023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,400.00	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8430|08/10/2024|0000000.00|1.0000|023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,945.58	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8442|09/10/2024|0000000.00|1.0000|023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,100.00	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8450|10/10/2024|0000000.00|1.0000|023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,200.77	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8461|11/10/2024|0000000.00|1.0000|023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,383.54	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8381|02/10/2024|0000000.00|1.0000|023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,471.43	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8372|01/10/2024|0000000.00|1.0000|023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,500.59	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8387|03/10/2024|0000000.00|1.0000|023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,523.79	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8398|04/10/2024|0000000.00|1.0000|023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,550.19	
DD	49	15/10/2024	'9912037| C5-8404|05/10/2024|0000000.00|1.0000|023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	7,500.06	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8643|29/10/2024|0000000.00|1.0000|023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,000.34	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8670|30/10/2024|0000000.00|1.0000|023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	7,731.27	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8592|24/10/2024|0000000.00|1.0000|023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	7,300.33	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8654|30/10/2024|0000000.00|1.0000|023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,560.01	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8513|17/10/2024|0000000.00|1.0000|023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,453.29	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8506|16/10/2024|0000000.00|1.0000|023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,584.94	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8619|27/10/2024|0000000.00|1.0000|023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,532.50	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8610|26/10/2024|0000000.00|1.0000|023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,500.00	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8602|25/10/2024|0000000.00|1.0000|023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,302.34	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8633|28/10/2024|0000000.00|1.0000|023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,550.29	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8568|22/10/2024|0000000.00|1.0000|023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,263.00	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8556|21/10/2024|0000000.00|1.0000|023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,893.91	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8579|23/10/2024|0000000.00|1.0000|023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,558.49	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8534|19/10/2024|0000000.00|1.0000|023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,083.89	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8525|18/10/2024|0000000.00|1.0000|023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,200.28	
DD	51	31/10/2024	'9912037| C5-8541|20/10/2024|0000000.00|1.0000|023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,258.91	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8121|01/09/2024|0000000000| 1|023607|		1,500.00	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8137|02/09/2024|0000000000| 1|023608|		14,000.59	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8150|03/09/2024|0000000000| 1|023609|		15,050.30	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C-8158|04/09/2024|0000000000| 1|023610|		11,749.55	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8168|05/09/2024|0000000000| 1|023611|		15,116.72	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8183|06/09/2024|0000000000| 1|023612|		13,221.43	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8242|13/09/2024|0000000000| 1|023619|		10,976.68	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8249|14/09/2024|0000000000| 1|023620|		1,900.00	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8252|15/09/2024|0000000000| 1|023621|		450.07	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8253|15/09/2024|0000000000| 1|023622|		500.00	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8189|07/09/2024|0000000000| 1|023613|		18,242.43	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8194|08/09/2024|0000000000| 1|023614|		10,704.59	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8207|09/09/2024|0000000000| 1|023615|		17,198.41	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8213|10/09/2024|0000000000| 1|023616|		13,360.04	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8224|11/09/2024|0000000000| 1|023617|		14,510.52	0.00	
DDI	2	02/10/2024	'9912037| C5-8234|12/09/2024|0000000000| 1|023618|		10,851.26	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8260|16/09/2024|0000000000| 1|023629|		17,286.52	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8267|17/09/2024|0000000000| 1|023631|		16,199.14	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8358|30/09/2024|0000000000| 1|023656|		11,896.41	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8317|24/09/2024|0000000000| 1|023650|		15,726.26	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8325|25/09/2024|0000000000| 1|023651|		14,767.80	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8334|26/09/2024|0000000000| 1|023652|		10,442.92	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8344|27/09/2024|0000000000| 1|023653|		13,171.02	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8350|28/09/2024|0000000000| 1|023654|		9,698.20	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8357|29/09/2024|0000000000| 1|023655|		2,715.39	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8272|18/09/2024|0000000000| 1|023634|		11,800.74	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8283|19/09/2024|0000000000| 1|023635|		15,515.51	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8291|20/09/2024|0000000000| 1|023638|		12,474.89	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8298|21/09/2024|0000000000| 1|023647|		15,034.73	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8303|22/09/2024|0000000000| 1|023648|		14,010.40	0.00	
DDI	3	02/10/2024	'9912037| C5-8310|23/09/2024|0000000000| 1|023649|		12,918.38	0.00	
2112 9 000912 000038			JESUS FERNANDO POMPA FELIX IV	13,473.38	13,473.38	0.00	0.00
DDI	8	02/10/2024	'9912038| F962B|30/08/2024|0000000000| 1|023349|		13,473.38	0.00	
2112 9 000912 000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV	6,610.20	6,610.20	0.00	0.00
DDI	9	02/10/2024	'9912039| 28595|01/04/2024|0000000000| 1|022327|		936.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	9	02/10/2024	'9912039| D0268|01/04/2024|0000000000| 1|022511|		624.48	0.00	
DDI	9	02/10/2024	'9912039| 2036|01/05/2024|0000000000| 1|022619|		5,049.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000055			JESUS RUBEN CUEN MOYA	24,211.33	24,211.33	0.00	0.00
DDI	7	02/10/2024	'9912055| 646|05/09/2024|0000000000| 1|023672|		24,211.33	0.00	
2112 9 000912 000057			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	57,192.67	57,192.67	0.00	0.00
DDI	5	02/10/2024	'9912057| 350|19/05/2024|0000000000| 1|022585|		19,335.37	0.00	
DDI	5	02/10/2024	'9912057| 538|05/09/2024|0000000000| 1|023673|		31,631.74	0.00	
DDI	5	02/10/2024	'9912057| 539|05/09/2024|0000000000| 1|023674|		6,225.56	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	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
DD	2	02/10/2024	'105349 | COM-015125|02/10/2024|0000000.00|1.0000|023600| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
2112 9 000912 000079			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	41,760.00	94,888.00	136,648.00	83,520.00
DD	46	02/10/2024	'105351 | F 1470|02/10/2024|0000000.00|1.0000|023862| COMPRA DE LUMINARIAS P		0.00	27,840.00	
DD	47	02/10/2024	'105351 | F 1471|02/10/2024|0000000.00|1.0000|023864| COMPRA DE LUMINARIAS P		0.00	27,840.00	
DD	48	02/10/2024	'105351 | F 1472|02/10/2024|0000000.00|1.0000|023866| COMPRA DE LUMINARIAS P		0.00	27,840.00	
DD	34	03/10/2024	'105351 | F 1469|02/10/2024|0000000.00|1.0000|023769| COMPRA DE FOCOS PARA M		0.00	43,152.00	
DD	34	03/10/2024	'105351 | F 1477|03/10/2024|0000000.00|1.0000|023770| COMPRA DE SERVICIO DE		0.00	4,582.00	
DD	36	03/10/2024	'105351 | F 1476|03/10/2024|0000000.00|1.0000|023772| SERVICIO PARA MOTOR PA		0.00	5,394.00	
DDI	6	02/10/2024	'105351 | F-1387|01/07/2024|0000000000| 1|023338|		41,760.00	0.00	
DDI	11	03/10/2024	'105351 | F 1469|02/10/2024|0000000000| 1|023769|		43,152.00	0.00	
DDI	11	03/10/2024	'105351 | F 1477|03/10/2024|0000000000| 1|023770|		4,582.00	0.00	
DDI	12	03/10/2024	'105351 | F 1476|03/10/2024|0000000000| 1|023772|		5,394.00	0.00	
2112 9 000912 000080			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000082			GRAFICOS CG3 SA DE CV	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
DDI	10	02/10/2024	'101036 | BB-9435|05/07/2024|0000000000| 1|023346|		8,120.00	0.00	
2112 9 000912 000085			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	8,301.57	8,301.57	0.00	0.00
DDI	4	02/10/2024	'103015 | A-819|15/08/2024|0000000000| 1|023341|		6,924.57	0.00	
DDI	4	02/10/2024	'103015 | A-828|30/08/2024|0000000000| 1|023336|		1,377.00	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	41,528.00	41,528.00	0.00
DD	35	01/10/2024	'215380 | 178|01/10/2024|0000000.00|1.0000|023771| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	41,528.00	
DDI	1	02/10/2024	'215380 | 178|01/10/2024|0000000000| 1|023771|		41,528.00	0.00	
2112 9 000912 000092			JAIME GONZALEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000093			FILIBERTO FLORES SOZA	0.00	48,000.00	48,000.08	0.08
DD	58	10/10/2024	'9912088| B 48|10/10/2024|0000000.00|1.0000|023944| COMPRA DE DIFERENCIAL		0.00	28,000.08	
DD	59	10/10/2024	'9912088| B 49|10/10/2024|0000000.00|1.0000|023945| COMRA DE CAJA DE TRANS		0.00	20,000.00	
DDI	16	31/10/2024	'9912088| B 48|10/10/2024|0000000000| 1|023944|		28,000.00	0.00	
DDI	16	31/10/2024	'9912088| B 49|10/10/2024|0000000000| 1|023945|		20,000.00	0.00	
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	**1,051,140.40**	**3,009,135.50**	**1,957,995.10**	**0.00**
2113 9			RECURSOS FEDERALES	1,051,140.40	3,009,135.50	1,957,995.10	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 9 000911			FAIS	1,051,140.40	3,009,135.50	1,957,995.10	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	1,100,487.86	1,100,487.86	0.00
DD	40	03/10/2024	'9911073| 1418C0|03/10/2024|0000000.00|1.0000|023779| PAGO DE ESTIMACION 1 D		0.00	1,100,487.86	
DDJ	3	04/10/2024	'9911073| 1418C0|03/10/2024|0000000000| 1|023779|		1,100,487.86	0.00	
2113 9 000911 000016			ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000021			MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL,SA DE CV	629,079.34	629,079.34	0.00	0.00
DDJ	5	04/10/2024	'3911021| 1938|27/09/2024|0000000000| 1|023668|		629,079.34	0.00	
2113 9 000911 000022			CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV	422,061.06	422,061.06	0.00	0.00
DDJ	4	04/10/2024	'3911022| 287|27/09/2024|0000000000| 1|023667|		422,061.06	0.00	
2113 9 000911 000023			CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
DD	38	03/10/2024	'3911023| 323B|03/10/2024|0000000.00|1.0000|023777| ANTICIPO DEL 35% DE LO		0.00	428,753.62	
DD	39	03/10/2024	'3911023| 937DF|03/10/2024|0000000.00|1.0000|023778| ANTICIPO DEL 35% DE LO		0.00	428,753.62	
DDJ	1	04/10/2024	'3911023| 323B|03/10/2024|0000000000| 1|023777|		428,753.62	0.00	
DDJ	2	04/10/2024	'3911023| 937DF|03/10/2024|0000000000| 1|023778|		428,753.62	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	**30,689,157.72**	**439,321.90**	**1,257,291.32**	**31,507,127.14**
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,689,157.72	439,321.90	1,257,291.32	31,507,127.14
2117 1 000001			I.S.P.T.	15,708,473.42	0.00	370,887.18	16,079,360.60
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES	14,076,010.44	0.00	328,215.36	14,404,225.80
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	2,643,241.48	0.00	328,215.36	2,971,456.84
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	164,353.04	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	163,862.32	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES	1,632,462.98	0.00	42,671.82	1,675,134.80
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	372,673.37	0.00	42,671.82	415,345.19
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	21,335.91	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	21,335.91	
2117 1 000002			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001 000001			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000003			I.S.S.S.T.E.	783,320.06	422,977.20	769,454.67	1,129,797.53
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-1,739,649.24	0.00	295,742.73	-1,443,906.51
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	0.00	0.00	483,010.70

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,341,372.83	0.00	295,742.73	2,637,115.56
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,530.03	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	146,606.35	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	146,606.35	
2117 1 000003 000009			FONDOS FEDERALES	2,522,969.30	422,977.20	473,711.94	2,573,704.04
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	0.00	0.00	92,930.53
2117 1 000003 000009 001223			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2023	825,882.07	422,977.20	0.00	402,904.87
DDI	17	01/10/2024	'RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA DE RETENCIONES DE CUOTA ISSSTE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REGISTRADA EN LA CUENTA 2117-1-000003-000009-001223 DEBIENDO SER EN LA CUENTA 2117-1-000003-000009-001224		422,977.20	0.00	
2117 1 000003 000009 001224			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2024	0.00	0.00	473,711.94	473,711.94
DDI	17	01/10/2024	'RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA DE RETENCIONES DE CUOTA ISSSTE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REGISTRADA EN LA CUENTA 2117-1-000003-000009-001223 DEBIENDO SER EN LA CUENTA 2117-1-000003-000009-001224		0.00	422,977.20	
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	25,367.37	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	25,367.37	
2117 1 000005			RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	293,514.81	0.00	3,976.69	297,491.50
2117 1 000005 000001			RETENCION DE ISR	293,514.81	0.00	3,976.69	297,491.50
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	46,792.42	0.00	181.25	46,973.67
D	58	01/10/2024	'CORRECCION DE SALDO DE PROVEEDOR (IRENE GEORGINA CORRALES) REGISTRADO EN POLIZA DD-66 DE SEPTIEMBRE 2024 YA QUE NO SE REGISTRO LA RETENCION DE ISR POR RESICO		0.00	100.00	
DD	37	02/10/2024	'023776| MANO DE OBRAS		0.00	27.50	
DD	57	17/10/2024	'023942| FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM		0.00	53.75	
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	29,469.04	0.00	3,795.44	33,264.48
D	82	31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	3,795.44	
2117 1 000006			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008			STASACO	386,978.90	0.00	2,766.29	389,745.19
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES	382,184.80	0.00	2,530.03	384,714.83
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	42,654.47	0.00	2,530.03	45,184.50
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,530.03	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	4,794.10	0.00	236.26	5,030.36
2117 1 000008 000009 001223			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	2,709.60	0.00	0.00	2,709.60

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			2117 1 000008 000009 001224	CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	2,084.50	0.00	236.26	2,320.76
DDI	13	15/10/2024		'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	118.13	
DDI	15	31/10/2024		'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		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	148,339.93	16,344.70	16,344.64	148,339.87
			2117 1 000011 000001	RETENCION A TRABAJADORES	148,483.63	16,344.70	16,344.64	148,483.57
			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	8,172.26	16,344.70	16,344.64	8,172.20
D	9	02/10/2024		'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		855.00	0.00	
D	9	02/10/2024		'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		1,486.17	0.00	
D	9	02/10/2024		'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		3,339.40	0.00	
D	9	02/10/2024		'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18		2,491.78	0.00	
D	73	15/10/2024		'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,172.32	
D	75	21/10/2024		'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024		1,486.17	0.00	
D	75	21/10/2024		'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024		855.00	0.00	
D	75	21/10/2024		'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024		2,491.78	0.00	
D	75	21/10/2024		'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024		3,339.40	0.00	
D	78	31/10/2024		'023938| 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	231,083.29	0.00	8,231.38	239,314.67
			2117 1 000013 000001	RETENCION A TRABAJADORES	292,753.08	0.00	8,231.38	300,984.46
			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	0.00	0.00	80,155.88
			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	167,873.37	0.00	8,231.38	176,104.75
D	73	15/10/2024		'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,115.69	
D	78	31/10/2024		'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,115.69	
			2117 1 000013 000009	FONDOS FEDERALES	-61,669.79	0.00	0.00	-61,669.79
			2117 1 000013 000009 001220	PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-62,656.04	0.00	0.00	-62,656.04
			2117 1 000013 000009 001221	PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. 2022	986.25	0.00	0.00	986.25
			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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,365,913.78	0.00	85,630.47	1,451,544.25
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	396,632.23	0.00	85,630.47	482,262.70
DDJ 3 04/10/2024	"CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	43,785.99	
DDJ 4 04/10/2024	"CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	16,814.80	
DDJ 5 04/10/2024	"MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	25,029.68	
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000031 000001		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2023	2,866.38	0.00	0.00	2,866.38
	2117 1 000031 000002		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024	692.05	0.00	0.00	692.05
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**3,793,294.95**	**2,137,519.50**	**31,399.82**	**1,687,175.27**
	2119 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	3,049,331.43	2,119,642.00	0.00	929,689.43
	2119 1 000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	3,049,331.43	2,119,642.00	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)	2,119,642.00	2,119,642.00	0.00	0.00
IA		1 31/10/2024	'LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		2,119,642.00	0.00	
	2119 2		RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	743,963.52	17,877.50	31,399.82	757,485.84
	2119 2 000001		PARTICULARES	701,333.52	17,877.50	31,399.82	714,855.84
	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	17,856.18	0.00	3,148.00	21,004.18
D		13 12/10/2024	'023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS		0.00	3,148.00	
	2119 2 000001 000093		CARLA URSULA CORRALES CORRALES	593.81	0.00	0.00	593.81
	2119 2 000001 000094		JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	471.00	0.00	0.00	471.00
	2119 2 000001 000095		ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
	2119 2 000001 000099		HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	13,177.20	17,877.50	4,700.30	0.00
D		14 05/10/2024	'023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	4,700.30	
D		38 17/10/2024	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		17,877.50	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	354,775.18	0.00	23,551.52	378,326.70
D		83 31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	23,551.52	
	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	**44,388.44**	**14,674.02**	**0.00**	**29,714.42**
	2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	**44,388.44**	**14,674.02**	**0.00**	**29,714.42**
	2131 1		Créditos	44,388.44	14,674.02	0.00	29,714.42
	2131 1 000001		Banobras	44,388.44	14,674.02	0.00	29,714.42
	2131 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	44,388.44	14,674.02	0.00	29,714.42
IA		1 31/10/2024	'LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		14,674.02	0.00	
	2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	**1,260,613.09**	**529,000.00**	**668,072.94**	**1,399,686.03**
	2191		Ingresos por Clasificar	**1,260,613.09**	**529,000.00**	**668,072.94**	**1,399,686.03**
	2191 1		ACTIVO POR CLASIFICAR	1,260,613.09	529,000.00	668,072.94	1,399,686.03

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	529,000.00	529,000.00	-597,000.00
	I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	529,000.00	
	IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		529,000.00	0.00	
2191 1 000022				LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-15,016.00	0.00	0.00	-15,016.00
2191 1 000023				DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	42,946.78	0.00	0.00	42,946.78
2191 1 000024				FEIEF	991,784.00	0.00	126,780.00	1,118,564.00
	I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	126,780.00	
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)	22,141.48	0.00	12,292.94	34,434.42
	D	71	31/10/2024	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BBVA 20242191		0.00	12,292.94	
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**
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**21,488,765.15**	**0.00**	**0.00**	**21,488,765.15**
	3130 1		ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
	3130 1 000001		ACTIVOS DE USO PRIVADO	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
	3130 1 000001 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
	3130 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-126,327.00	0.00	0.00	-126,327.00
	3130 1 000001 000003		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
	3130 1 000001 000004		EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
	3130 1 000001 000005		MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
	3130 1 000001 000006		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
	3130 1 000001 000007		BIENES INMUEBLES	22,321,866.03	0.00	0.00	22,321,866.03
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	**32,305,213.60**	**0.00**	**-102,741.77**	**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	37,094,393.89	0.00	-102,741.77	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	-15,991,868.88	0.00	-51,370.88	-16,043,239.76
IA		1 31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-51,370.88	
	3220 9 000004		Resultado del Ejercicio 2022	11,995,648.75	0.00	-51,370.89	11,944,277.86
IA		1 31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-51,370.89	
	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**	**0.00**	**0.00**	**-12,441,654.15**
3252			Cambios por Errores Contables	**-12,441,654.15**	**0.00**	**0.00**	**-12,441,654.15**
	3252 1		Cambios por Errores Contables	-12,441,654.15	0.00	0.00	-12,441,654.15
	3252 1 002000		APORTACION FOVISTE AÑO 2000	-1,063,194.28	0.00	0.00	-1,063,194.28
	3252 1 002001		Corrección de Errores Contables	-4,036,145.28	0.00	0.00	-4,036,145.28
	3252 1 002002		Corrección de Errores Contables 2002	-150,644.02	0.00	0.00	-150,644.02
	3252 1 002015		Corrección de Errores Contables 2015	-4,013,139.51	0.00	0.00	-4,013,139.51
	3252 1 002016		Corrección de Errores Contables 2016	-1,667,443.19	0.00	0.00	-1,667,443.19
	3252 1 002017		Corrección de Errores Contables 2017	-161,841.13	0.00	0.00	-161,841.13
	3252 1 002018		Corrección de Errores Contables 2018	-272,747.11	0.00	0.00	-272,747.11
	3252 1 002019		Corrección de Errores Contables 2019	-1,346,904.63	0.00	0.00	-1,346,904.63
	3252 1 002020		Corrección de Errores Contables 2020	89,717.84	0.00	0.00	89,717.84
	3252 1 002021		Corrección de Errores Contables 2021	-221,363.61	0.00	0.00	-221,363.61
	3252 1 002022		Corrección de Errores Contables 2022	402,050.77	0.00	0.00	402,050.77
4110			Impuestos	**3,333,606.35**	**0.00**	**523,502.80**	**3,857,109.15**
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	**169,106.92**	**0.00**	**1,200.42**	**170,307.34**
	4111 1		Impuestos	169,106.92	0.00	1,200.42	170,307.34
	4111 1 110103		Sobre espectáculos públicos	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
	4111 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	101,147.85	0.00	1,200.42	102,348.27
I		4 07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,200.42	
	4111 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	19,559.07	0.00	0.00	19,559.07
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	**2,297,628.73**	**0.00**	**456,424.59**	**2,754,053.32**
	4112 1		Impuestos	2,297,628.73	0.00	456,424.59	2,754,053.32
	4112 1 120101		Predial Urbano	1,398,112.77	0.00	11,846.99	1,409,959.76
I		1 02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	4,427.12	
I		2 03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	4,308.19	
I		5 08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	602.29	
I		8 11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,248.16	
I		9 14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	162.65	
I		12 17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	116.27	
I		15 23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	501.22	
I		16 24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	52.09	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	429.00	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	581,840.59	0.00	420,955.95	1,002,796.54
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	10,660.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	375,420.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,714.25	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,080.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	8,960.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	5,114.25	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,714.25	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	9,540.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,753.20	
4112 1 120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	317,675.37	0.00	23,621.65	341,297.02
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	11,399.74	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	10,080.60	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,530.21	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	611.10	
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	**67,321.60**	**0.00**	**8,961.79**	**76,283.39**
4117 1			Impuestos	67,321.60	0.00	8,961.79	76,283.39
4117 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	56,975.28	0.00	7,959.11	64,934.39
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	6,001.05	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,805.74	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	152.32	
4117 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,151.02	0.00	355.94	2,506.96
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	152.19	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	78.95	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	56.01	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	11.44	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.18	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	35.23	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1.56	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	7.38	
4117 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	6,940.71	0.00	646.74	7,587.45
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	227.99	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	201.61	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	108.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	108.57	
4117 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,254.59	0.00	0.00	1,254.59
4119			Otros Impuestos	**632,324.63**	**0.00**	**56,916.00**	**689,240.63**
4119 1			Impuestos	632,324.63	0.00	56,916.00	689,240.63
4119 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	88.19	0.00	0.00	88.19
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	292,155.16	0.00	3,601.05	295,756.21
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,330.92	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	291.57	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	268.88	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,170.02	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	69.76	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	105.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	177.15	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	16.27	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	11.63	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	50.14	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	5.21	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	32.61	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	71.40	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	549.27	0.00	81.72	630.99
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	29.76	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	29.13	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	22.83	
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	4,070.60	0.00	89.31	4,159.91
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	46.90	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	42.41	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	2,179.91	0.00	62.97	2,242.88
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	24.97	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	38.00	
4119 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	453.08	0.00	65.14	518.22
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	65.14	
4119 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	13,794.35	0.00	1,353.47	15,147.82
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.29	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.29	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	212.28	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.29	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	113.79	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	145.17	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	244.31	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1.85	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	143.86	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	40.72	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	127.57	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	161.05	
4119 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas	3,506.00	0.00	420.67	3,926.67
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.28	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	67.85	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.28	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.28	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.28	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.57	
4119 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,432.12	0.00	0.00	1,432.12
4119 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	733.05	0.00	146.61	879.66
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	32.58	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	32.58	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	81.45	
4119 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5%	88.19	0.00	0.00	88.19
4119 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
4119 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	39.25	0.00	0.00	39.25
4119 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	10,114.95	0.00	120.05	10,235.00
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	120.05	
4119 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	58,184.17	0.00	42,095.61	100,279.78
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,066.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	37,542.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	308.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	896.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	511.43	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	954.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	275.32	
4119 1 180304			PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	18,678.41	0.00	0.00	18,678.41
4119 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	549.27	0.00	81.72	630.99
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	29.76	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	29.13	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	22.83	
4119 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	4,070.60	0.00	89.31	4,159.91
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	46.90	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	42.41	
4119 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	2,179.91	0.00	62.97	2,242.88
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	24.97	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	38.00	
4119 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	453.08	0.00	65.14	518.22
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	65.14	
4119 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	13,794.35	0.00	1,353.47	15,147.82
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.29	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.29	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	212.28	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.29	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	113.79	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	145.17	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	244.31	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1.85	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	143.86	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	40.72	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	127.57	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	161.05	
4119 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas	3,506.00	0.00	420.67	3,926.67
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	67.85	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	27.14	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.28	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.28	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	54.28	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.57	
4119 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
4119 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	733.05	0.00	146.61	879.66
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	32.58	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	32.58	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	81.45	
4119 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
4119 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	39.25	0.00	0.00	39.25
4119 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	1,647.79	0.00	245.14	1,892.93
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	89.28	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	87.38	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	68.48	
4119 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	12,211.73	0.00	267.95	12,479.68
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	140.71	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	127.24	
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	6,539.92	0.00	188.91	6,728.83
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	74.91	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	114.00	
4119 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	1,359.31	0.00	195.43	1,554.74
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	195.43	
4119 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	41,382.68	0.00	4,060.32	45,443.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	162.86	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	162.86	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	636.85	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	162.86	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	341.36	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	435.49	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	732.92	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	5.54	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	431.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	122.15	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	382.71	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	483.15	
4119 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas	10,517.63	0.00	1,262.02	11,779.65

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	162.85	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	203.55	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	122.13	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	81.42	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	162.84	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	162.84	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	40.71	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	162.84	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	40.71	
4119 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,296.22	0.00	0.00	4,296.22
4119 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,198.70	0.00	439.74	2,638.44
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	97.72	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	97.72	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	244.30	
4119 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	71,537.11	0.00	0.00	71,537.11
4119 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	117.75	0.00	0.00	117.75
4140			Derechos	**1,492,460.11**	**0.00**	**44,397.02**	**1,536,857.13**
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**430,634.57**	**0.00**	**30,157.70**	**460,792.27**
4141 4			Derechos	430,634.57	0.00	30,157.70	460,792.27
4141 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	9,061.92	0.00	1,302.84	10,364.76
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,302.84	
4141 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	81,411.78	0.00	1,786.28	83,198.06
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	938.04	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	848.24	
4141 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	340,160.87	0.00	27,068.58	367,229.45
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,085.70	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,085.70	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	4,245.63	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,085.70	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,275.69	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,903.22	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	4,886.16	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	36.91	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,877.11	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	814.33	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,551.40	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,221.03	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	**514,522.11**	**0.00**	**5,825.00**	**520,347.11**
4143 4			Derechos	514,522.11	0.00	5,825.00	520,347.11
4143 4 430101			Obras Públicas	425,860.44	0.00	1,634.20	427,494.64
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	595.20	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	582.50	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	456.50	
4143 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	28,640.79	0.00	0.00	28,640.79
4143 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	14,656.95	0.00	2,931.39	17,588.34
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	651.42	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	651.42	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,628.55	
4143 4 430106			Mercados Municipales.	43,599.63	0.00	1,259.41	44,859.04
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	499.42	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	759.99	
4143 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,764.30	0.00	0.00	1,764.30
4144			Accesorios de Derechos	**264.60**	**0.00**	**0.00**	**264.60**
4144 4			Derechos	264.60	0.00	0.00	264.60
4144 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	264.60	0.00	0.00	264.60
4149			Otros Derechos	**547,038.83**	**0.00**	**8,414.32**	**555,453.15**
4149 4			Derechos	547,038.83	0.00	8,414.32	555,453.15
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	70,124.84	0.00	8,414.32	78,539.16
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,085.71	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,357.15	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	814.29	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	542.86	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,085.72	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,085.72	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	271.43	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,085.72	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	271.43	
4149 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	476,913.99	0.00	0.00	476,913.99
4150			Productos	**10,710.43**	**0.00**	**573.50**	**11,283.93**
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**10,710.43**	**0.00**	**573.50**	**11,283.93**
4151 5			Productos	10,710.43	0.00	573.50	11,283.93
4151 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	564.80	0.00	45.46	610.26
IA	12	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	37.77	
IA	13	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	4.10	
IA	14	22/10/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA CTA: PARTICIPACION		0.00	3.59	
4151 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	488.30	0.00	49.86	538.16
IA	11	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	3.10	
IA	18	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	46.76	
4151 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	62.59	0.00	4.36	66.95
IA	10	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		0.00	3.48	
IA	15	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.88	
4151 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,574.42	0.00	3.93	3,578.35
IA	22	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	3.93	
4151 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	4,907.49	0.00	281.83	5,189.32
IA	7	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.53	
IA	23	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.84	
IA	25	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	26.04	
IA	27	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	4.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	77.73	
IA	30	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.52	
IA	31	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	129.87	
4151 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	79.00	0.00	8.41	87.41
IA	8	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.19	
IA	26	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 202		0.00	1.22	
4151 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	28.20	0.00	3.19	31.39
IA	24	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.19	
4151 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	11.14	0.00	1.26	12.40
IA	28	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.26	
4151 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	603.02	0.00	130.79	733.81
IA	5	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	130.79	
4151 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	79.25	0.00	8.98	88.23
IA	6	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.98	
4151 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	312.22	0.00	35.43	347.65
IA	9	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		0.00	35.43	
4160			Aprovechamientos	**1,259,156.49**	**0.00**	**17,475.51**	**1,276,632.00**
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**37,607.00**	**0.00**	**330.00**	**37,937.00**
4161 6			Aprovechamientos	37,607.00	0.00	330.00	37,937.00
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	19,072.00	0.00	0.00	19,072.00
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,535.00	0.00	330.00	18,865.00
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	330.00	
4162			Multas	**311,806.10**	**0.00**	**12,521.70**	**324,327.80**
4162 6			MULTAS	311,806.10	0.00	12,521.70	324,327.80
4162 6 610101			MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	190,668.48	0.00	11,305.73	201,974.21
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	7,546.88	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	576.86	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,358.14	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	119.52	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	96.19	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	368.43	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	28.67	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	211.04	
4162 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	116,280.91	0.00	1,215.97	117,496.88
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	694.84	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	521.13	
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	**305,113.26**	**0.00**	**3,000.00**	**308,113.26**
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	305,113.26	0.00	3,000.00	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.	138,080.37	0.00	3,000.00	141,080.37
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4168			Accesorios de Aprovechamientos	**28,933.55**	**0.00**	**1,509.53**	**30,443.08**
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	28,933.55	0.00	1,509.53	30,443.08
4168 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	24,210.63	0.00	1,509.53	25,720.16
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	135.52	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	478.40	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	456.67	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	438.94	
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	4,722.92	0.00	0.00	4,722.92
4169			Otros Aprovechamientos	**575,696.58**	**0.00**	**114.28**	**575,810.86**
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	575,696.58	0.00	114.28	575,810.86
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	21,920.69	0.00	0.32	21,921.01
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	-0.34	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	-0.42	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	0.53	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	0.14	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	0.53	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	0.12	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	-0.27	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	-0.02	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	0.47	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	-0.42	
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	14,153.45	0.00	113.96	14,267.41
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	85.75	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	0.01	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	13.85	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3.60	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	10.75	
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	**127,017,577.35**	**0.00**	**15,314,181.40**	**142,331,758.75**
4211			Participaciones	**60,697,934.50**	**0.00**	**3,477,468.89**	**64,175,403.39**
4211 8			Participaciones y Aportaciones	60,697,934.50	0.00	3,477,468.89	64,175,403.39
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	41,300,735.00	0.00	1,930,284.00	43,231,019.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1,996,509.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-66,225.00	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	8,441,228.00	0.00	168,635.00	8,609,863.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	191,710.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-23,075.00	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,339,386.00	0.00	116,567.89	1,455,953.89
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	127.89	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	116,440.00	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,903,853.00	0.00	1,071,545.00	5,975,398.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1,082,443.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-10,898.00	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	792,925.00	0.00	94,229.00	887,154.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	94,229.00	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	77.00	0.00	1.00	78.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	173,589.00	0.00	14,449.00	188,038.00
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	14,449.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,111,854.00	0.00	67,121.00	3,178,975.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	67,121.00	
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.	296,032.50	0.00	11,412.00	307,444.50
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	11,412.00	
4211 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	56,369.00	0.00	3,225.00	59,594.00
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,225.00	
4212			Aportaciones	**33,888,642.67**	**0.00**	**3,748,493.99**	**37,637,136.66**
4212 8			Participaciones y Aportaciones	33,888,642.67	0.00	3,748,493.99	37,637,136.66
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	22,063,757.00	0.00	2,451,529.00	24,515,286.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,451,529.00	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	11,616,003.00	0.00	1,290,667.00	12,906,670.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,290,667.00	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	777.76	0.00	55.23	832.99
IA	2	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	54.34	
IA	3	01/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.00	0.53	
IA	4	31/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.00	0.36	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	43,192.08	0.00	6,237.73	49,429.81
IA	19	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	0.82	
IA	20	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	6,236.91	
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	162,612.64	0.00	5.03	162,617.67
IA	16	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.03	
4212 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	8.48	0.00	0.00	8.48
4213			Convenios	**32,431,000.18**	**0.00**	**8,088,218.52**	**40,519,218.70**
4213 8			Participaciones y Aportaciones	32,431,000.18	0.00	8,088,218.52	40,519,218.70
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	32,300,000.00	0.00	8,088,218.50	40,388,218.50
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,300,000.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,188,218.50	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,600,000.00	
4213 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.18	0.00	0.02	0.20
IA	17	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	0.02	
4213 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5110			Servicios Personales	**60,426,779.65**	**6,353,576.13**	**0.00**	**66,780,355.78**
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**27,292,567.69**	**3,382,557.13**	**0.00**	**30,675,124.82**
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,292,567.69	3,382,557.13	0.00	30,675,124.82
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	27,292,567.69	3,382,557.13	0.00	30,675,124.82
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	13,073,020.85	1,612,005.45	0.00	14,685,026.30
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,518,085.72	192,676.20	0.00	1,710,761.92
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,518,085.72	192,676.20	0.00	1,710,761.92

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		84,338.10	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		108,338.10	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,335,591.06	144,479.70	0.00	1,480,070.76
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,335,591.06	144,479.70	0.00	1,480,070.76
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		72,239.85	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		72,239.85	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	684,497.96	89,863.80	0.00	774,361.76
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	684,497.96	89,863.80	0.00	774,361.76
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		42,792.28	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		47,071.52	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	303,091.56	33,676.84	0.00	336,768.40
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	303,091.56	33,676.84	0.00	336,768.40
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		16,838.42	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		16,838.42	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	125,450.28	18,635.73	0.00	144,086.01
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	125,450.28	18,635.73	0.00	144,086.01
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		9,545.13	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		9,090.60	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	661,548.93	83,795.86	0.00	745,344.79
5111 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	661,548.93	83,795.86	0.00	745,344.79
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		41,897.93	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		41,897.93	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,225,471.28	142,259.64	0.00	1,367,730.92
5111 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,225,471.28	142,259.64	0.00	1,367,730.92
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		71,129.82	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		71,129.82	0.00	
5111 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	214,643.16	23,849.24	0.00	238,492.40
5111 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	214,643.16	23,849.24	0.00	238,492.40
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		11,924.62	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		11,924.62	0.00	
5111 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	214,643.16	23,849.24	0.00	238,492.40
5111 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	214,643.16	23,849.24	0.00	238,492.40
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		11,924.62	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		11,924.62	0.00	
5111 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	276,131.70	26,937.30	0.00	303,069.00
5111 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	276,131.70	26,937.30	0.00	303,069.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		13,468.65	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		13,468.65	0.00	
5111 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	276,132.42	26,937.38	0.00	303,069.80
5111 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	276,132.42	26,937.38	0.00	303,069.80

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		13,468.69	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		13,468.69	0.00	
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,691,390.48	199,496.84	0.00	1,890,887.32
5111 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,691,390.48	199,496.84	0.00	1,890,887.32
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		99,748.42	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		99,748.42	0.00	
5111 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	950,417.77	132,615.84	0.00	1,083,033.61
5111 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	950,417.77	132,615.84	0.00	1,083,033.61
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		66,307.92	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		66,307.92	0.00	
5111 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,329,773.68	454,750.64	0.00	3,784,524.32
5111 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,329,773.68	454,750.64	0.00	3,784,524.32
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		227,375.32	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		227,375.32	0.00	
5111 1 113001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	123,632.16	18,181.20	0.00	141,813.36
5111 1 113001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	123,632.16	18,181.20	0.00	141,813.36
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		9,090.60	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	2,493,262.52	295,390.18	0.00	2,788,652.70
5111 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,493,262.52	295,390.18	0.00	2,788,652.70
5111 1 113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,493,262.52	295,390.18	0.00	2,788,652.70
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		147,695.09	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		147,695.09	0.00	
5111 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,671,717.51	990,857.46	0.00	8,662,574.97
5111 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	471,144.34	65,048.26	0.00	536,192.60
5111 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	471,144.34	65,048.26	0.00	536,192.60
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		32,524.13	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		32,524.13	0.00	
5111 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	151,475.58	16,830.62	0.00	168,306.20
5111 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	151,475.58	16,830.62	0.00	168,306.20
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		8,415.31	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		8,415.31	0.00	
5111 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,491,642.64	437,064.68	0.00	3,928,707.32
5111 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,491,642.64	437,064.68	0.00	3,928,707.32
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		218,532.34	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		218,532.34	0.00	
5111 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,557,454.95	471,913.90	0.00	4,029,368.85
5111 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,557,454.95	471,913.90	0.00	4,029,368.85
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		235,766.95	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		236,146.95	0.00	
5111 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	4,054,566.81	484,304.04	0.00	4,538,870.85

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5111 1 113001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,054,566.81	484,304.04	0.00	4,538,870.85
5111 1 113001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,054,566.81	484,304.04	0.00	4,538,870.85
DDI 13 15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.80	0.00	
DDI 15 31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.80	0.00	
DDI 15 31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		-2,017.56	0.00	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	**11,162,797.82**	**1,012,547.70**	**0.00**	**12,175,345.52**
5112 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,162,797.82	1,012,547.70	0.00	12,175,345.52
5112 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES	262,419.82	33,332.70	0.00	295,752.52
5112 1 121001 000001	GOBERNACIÓN	262,419.82	33,332.70	0.00	295,752.52
5112 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	136,363.50	15,151.50	0.00	151,515.00
5112 1 121001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	136,363.50	15,151.50	0.00	151,515.00
D 82 31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		15,151.50	0.00	
5112 1 121001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	126,056.32	18,181.20	0.00	144,237.52
5112 1 121001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	126,056.32	18,181.20	0.00	144,237.52
D 82 31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		18,181.20	0.00	
5112 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	10,900,378.00	979,215.00	0.00	11,879,593.00
5112 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	6,586,948.00	649,925.00	0.00	7,236,873.00
5112 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,972,770.00	388,700.00	0.00	3,361,470.00
5112 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,972,770.00	388,700.00	0.00	3,361,470.00
D 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		247,350.00	0.00	
D 123 31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		141,350.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,932,578.00	201,225.00	0.00	2,133,803.00
5112 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,932,578.00	201,225.00	0.00	2,133,803.00
D 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		106,500.00	0.00	
D 123 31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		94,725.00	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	633,600.00	10,000.00	0.00	643,600.00
5112 1 122001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	633,600.00	10,000.00	0.00	643,600.00
D 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		5,000.00	0.00	
D 123 31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		5,000.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	655,000.00	50,000.00	0.00	705,000.00
5112 1 122001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	655,000.00	50,000.00	0.00	705,000.00
D 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		25,000.00	0.00	
D 123 31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		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	602,400.00	46,000.00	0.00	648,400.00
5112 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	602,400.00	46,000.00	0.00	648,400.00
5112 1 122001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	602,400.00	46,000.00	0.00	648,400.00
D 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		23,000.00	0.00	
D 123 31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		23,000.00	0.00	
5112 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,711,030.00	283,290.00	0.00	3,994,320.00
5112 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,711,030.00	283,290.00	0.00	3,994,320.00
5112 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,711,030.00	283,290.00	0.00	3,994,320.00
D 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		140,150.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		143,140.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	**6,104,152.30**	**770,766.13**	**0.00**	**6,874,918.43**
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,104,152.30	770,766.13	0.00	6,874,918.43
5113 1 131001			QUINQUENIOS	174,658.85	20,546.76	0.00	195,205.61
5113 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	86,348.67	10,464.78	0.00	96,813.45
5113 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	5,681.96	701.72	0.00	6,383.68
5113 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	5,681.96	701.72	0.00	6,383.68
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		350.86	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		350.86	0.00	
5113 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,745.85	376.20	0.00	3,122.05
5113 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,745.85	376.20	0.00	3,122.05
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		188.10	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		188.10	0.00	
5113 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,586.20	1,731.80	0.00	17,318.00
5113 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,586.20	1,731.80	0.00	17,318.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		865.90	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		865.90	0.00	
5113 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	21,903.12	2,433.68	0.00	24,336.80
5113 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	21,903.12	2,433.68	0.00	24,336.80
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,216.84	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,216.84	0.00	
5113 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,431.54	5,221.38	0.00	45,652.92
5113 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,431.54	5,221.38	0.00	45,652.92
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		2,610.69	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		2,610.69	0.00	
5113 1 131001 000002			HACIENDA	7,311.24	812.36	0.00	8,123.60
5113 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,311.24	812.36	0.00	8,123.60
5113 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,311.24	812.36	0.00	8,123.60
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		406.18	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		406.18	0.00	
5113 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,120.03	8,489.98	0.00	82,610.01
5113 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,523.94	4,910.58	0.00	51,434.52
5113 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,523.94	4,910.58	0.00	51,434.52
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		2,455.29	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		2,455.29	0.00	
5113 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,596.09	3,579.40	0.00	31,175.49
5113 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,596.09	3,579.40	0.00	31,175.49
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,789.70	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,789.70	0.00	
5113 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	6,878.91	779.64	0.00	7,658.55
5113 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,878.91	779.64	0.00	7,658.55
5113 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,878.91	779.64	0.00	7,658.55
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.82	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131002		PRIMA DE ANTIGUEDAD	99,334.10	0.00	0.00	99,334.10
	5113 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,385.59	0.00	0.00	74,385.59
	5113 1 131002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
	5113 1 131002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
	5113 1 131002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
	5113 1 131002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
	5113 1 131002 000009		FONDOS FEDERALES	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	5113 1 131002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	5113 1 131002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	5113 1 132001		AGUINALDOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
	5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
	5113 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
	5113 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
	5113 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
	5113 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	203,058.17	9,667.28	0.00	212,725.45
	5113 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	70,236.10	5,103.55	0.00	75,339.65
	5113 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
	5113 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
	5113 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,009.28	0.00	0.00	16,009.28
	5113 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,009.28	0.00	0.00	16,009.28
	5113 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
	5113 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
	5113 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,951.72	5,103.55	0.00	9,055.27
	5113 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,951.72	5,103.55	0.00	9,055.27
D		73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		5,103.55	0.00	
	5113 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
	5113 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
	5113 1 132002 000002		HACIENDA	31,510.74	4,563.73	0.00	36,074.47
	5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	31,510.74	4,563.73	0.00	36,074.47
	5113 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	31,510.74	4,563.73	0.00	36,074.47
D		73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		4,563.73	0.00	
	5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	68,074.21	0.00	0.00	68,074.21
	5113 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,997.38	0.00	0.00	37,997.38
	5113 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,997.38	0.00	0.00	37,997.38
	5113 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,076.83	0.00	0.00	30,076.83
	5113 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,076.83	0.00	0.00	30,076.83
	5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	33,237.12	0.00	0.00	33,237.12
	5113 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,237.12	0.00	0.00	33,237.12
	5113 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,237.12	0.00	0.00	33,237.12
	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	5,611,399.12	740,552.09	0.00	6,351,951.21
	5113 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	2,669,245.58	329,879.43	0.00	2,999,125.01
	5113 1 134002 000001 001000		REGIDORES	439,874.00	24,000.00	0.00	463,874.00
	5113 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	439,874.00	24,000.00	0.00	463,874.00
D		73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		24,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,736.24	22,500.00	0.00	169,236.24
	5113 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,736.24	22,500.00	0.00	169,236.24
D		73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		10,000.00	0.00	
D		78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		12,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	247,045.00	36,000.00	0.00	283,045.00
	5113 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	247,045.00	36,000.00	0.00	283,045.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		18,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		18,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	117,000.00	8,000.00	0.00	125,000.00
	5113 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	117,000.00	8,000.00	0.00	125,000.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		4,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		4,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	29,752.00	7,000.00	0.00	36,752.00
	5113 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	29,752.00	7,000.00	0.00	36,752.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		3,500.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		3,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	72,630.08	19,000.00	0.00	91,630.08
	5113 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	72,630.08	19,000.00	0.00	91,630.08
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		9,500.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		9,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	314,439.04	45,800.00	0.00	360,239.04
	5113 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	314,439.04	45,800.00	0.00	360,239.04
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		22,900.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		22,900.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	99,063.60	10,340.40	0.00	109,404.00
	5113 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	99,063.60	10,340.40	0.00	109,404.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		5,170.20	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		5,170.20	0.00	
	5113 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	29,188.80	3,243.20	0.00	32,432.00
	5113 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	29,188.80	3,243.20	0.00	32,432.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,621.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	83,188.80	11,743.20	0.00	94,932.00
	5113 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	83,188.80	11,743.20	0.00	94,932.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		7,121.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		4,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	29,188.80	3,243.20	0.00	32,432.00
	5113 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	29,188.80	3,243.20	0.00	32,432.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,621.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	294,339.15	55,000.00	0.00	349,339.15
	5113 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	294,339.15	55,000.00	0.00	349,339.15
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		29,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		26,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	141,511.61	37,449.43	0.00	178,961.04
	5113 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	141,511.61	37,449.43	0.00	178,961.04
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		19,949.43	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		17,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	525,376.46	46,560.00	0.00	571,936.46
	5113 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	525,376.46	46,560.00	0.00	571,936.46
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		27,560.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		19,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000002		HACIENDA	820,455.47	108,840.34	0.00	929,295.81
	5113 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	820,455.47	108,840.34	0.00	929,295.81
	5113 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	820,455.47	108,840.34	0.00	929,295.81
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		58,090.34	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		50,750.00	0.00	
	5113 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,036,304.96	112,473.32	0.00	1,148,778.28
	5113 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	117,142.00	24,500.00	0.00	141,642.00
	5113 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	117,142.00	24,500.00	0.00	141,642.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		13,500.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		11,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,700.00	2,300.00	0.00	23,000.00
	5113 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,700.00	2,300.00	0.00	23,000.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,150.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,150.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	592,922.13	56,000.00	0.00	648,922.13
	5113 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	592,922.13	56,000.00	0.00	648,922.13
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		29,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		27,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	305,540.83	29,673.32	0.00	335,214.15
	5113 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	305,540.83	29,673.32	0.00	335,214.15
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		19,313.32	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		10,360.00	0.00	
	5113 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	1,085,393.11	189,359.00	0.00	1,274,752.11
	5113 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,085,393.11	189,359.00	0.00	1,274,752.11
	5113 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,085,393.11	189,359.00	0.00	1,274,752.11
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		62,112.00	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		127,247.00	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

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

CUENTA	NOMBRE	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	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

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	**10,437,376.24**	**1,187,705.17**	**0.00**	**11,625,081.41**
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,437,376.24	1,187,705.17	0.00	11,625,081.41
	5115 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	7,505,106.03	837,395.10	0.00	8,342,501.13
	5115 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	7,505,106.03	837,395.10	0.00	8,342,501.13
	5115 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	7,505,106.03	837,395.10	0.00	8,342,501.13
	5115 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	7,505,106.03	837,395.10	0.00	8,342,501.13
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		418,697.55	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		418,697.55	0.00	
	5115 1 154002		UNIFORMES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	5115 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	5115 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	5115 1 154003		VACACIONES	301,249.15	36,288.48	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

CUENTA	NOMBRE	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	94,886.92	36,288.48	0.00	131,175.40
5115 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	94,886.92	36,288.48	0.00	131,175.40
5115 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	94,886.92	36,288.48	0.00	131,175.40
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		16,594.80	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		19,693.68	0.00	
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	2,577,661.06	314,021.59	0.00	2,891,682.65
5115 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	1,155,299.48	136,725.75	0.00	1,292,025.23
5115 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	111,047.60	14,447.96	0.00	125,495.56
5115 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	111,047.60	14,447.96	0.00	125,495.56
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		7,223.98	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		7,223.98	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	90,520.58	4,279.24	0.00	94,799.82
5115 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	90,520.58	4,279.24	0.00	94,799.82
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		4,279.24	0.00	
5115 1 154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	30,309.12	3,367.68	0.00	33,676.80
5115 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	30,309.12	3,367.68	0.00	33,676.80
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,683.84	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,683.84	0.00	
5115 1 154005 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	12,545.04	1,363.59	0.00	13,908.63
5115 1 154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	12,545.04	1,363.59	0.00	13,908.63
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		454.53	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		909.06	0.00	
5115 1 154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	66,154.88	8,379.60	0.00	74,534.48
5115 1 154005 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	66,154.88	8,379.60	0.00	74,534.48
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		4,189.80	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		4,189.80	0.00	
5115 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	122,794.42	14,226.00	0.00	137,020.42
5115 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	122,794.42	14,226.00	0.00	137,020.42
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		7,113.00	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		7,113.00	0.00	
5115 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,464.28	2,384.92	0.00	23,849.20

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,464.28	2,384.92	0.00	23,849.20
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,192.46	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,192.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,464.28	2,384.92	0.00	23,849.20
	5115 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,464.28	2,384.92	0.00	23,849.20
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,192.46	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,192.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,613.08	2,693.72	0.00	30,306.80
	5115 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,613.08	2,693.72	0.00	30,306.80
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,346.86	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,346.86	0.00	
	5115 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	27,613.08	2,693.72	0.00	30,306.80
	5115 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,613.08	2,693.72	0.00	30,306.80
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,346.86	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,346.86	0.00	
	5115 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	169,138.34	19,949.56	0.00	189,087.90
	5115 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	169,138.34	19,949.56	0.00	189,087.90
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		9,974.78	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		9,974.78	0.00	
	5115 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	95,042.24	13,261.64	0.00	108,303.88
	5115 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	95,042.24	13,261.64	0.00	108,303.88
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		6,630.82	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		6,630.82	0.00	
	5115 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	332,977.32	45,475.08	0.00	378,452.40
	5115 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	332,977.32	45,475.08	0.00	378,452.40
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		22,737.54	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		22,737.54	0.00	
	5115 1 154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	12,363.22	1,818.12	0.00	14,181.34
	5115 1 154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	12,363.22	1,818.12	0.00	14,181.34
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		909.06	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	249,326.64	29,539.08	0.00	278,865.72
	5115 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	249,326.64	29,539.08	0.00	278,865.72
	5115 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	249,326.64	29,539.08	0.00	278,865.72
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		14,769.54	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		14,769.54	0.00	
	5115 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	767,438.00	99,123.80	0.00	866,561.80
	5115 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	47,114.60	6,504.84	0.00	53,619.44
	5115 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	47,114.60	6,504.84	0.00	53,619.44
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		3,252.42	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,626.21	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,626.21	0.00	
5115 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,147.72	1,683.08	0.00	16,830.80
5115 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,147.72	1,683.08	0.00	16,830.80
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		841.54	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		841.54	0.00	
5115 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	349,354.62	43,706.48	0.00	393,061.10
5115 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	349,354.62	43,706.48	0.00	393,061.10
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		21,853.24	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		21,853.24	0.00	
5115 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	355,821.06	47,229.40	0.00	403,050.46
5115 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	355,821.06	47,229.40	0.00	403,050.46
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		23,614.70	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		23,614.70	0.00	
5115 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	405,596.94	48,632.96	0.00	454,229.90
5115 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	405,596.94	48,632.96	0.00	454,229.90
5115 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	405,596.94	48,632.96	0.00	454,229.90
DDI 13 15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DDI 15 31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
5120	Materiales y Suministros	**14,706,888.11**	**1,495,827.08**	**0.00**	**16,202,715.19**
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	**606,799.28**	**75,821.81**	**0.00**	**682,621.09**
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	606,799.28	75,821.81	0.00	682,621.09
5121 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	361,195.11	55,640.13	0.00	416,835.24
5121 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	144,230.02	23,971.98	0.00	168,202.00
5121 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,032.06	23,971.98	0.00	134,004.04
5121 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,032.06	23,971.98	0.00	134,004.04
DD 22 14/10/2024	'023756| FOL BEROKY CARTA CREMA		593.92	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| FOL BEROKY OFICIO CREMA		649.60	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO		649.60	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO		649.60	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| CINTA EMP TUK 179		694.26	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| CLIP NIQUELADO		1,392.00	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| GRAPAS STANLEY BOSTITCH		812.00	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| MEMOTIP CUBO NEO		1,740.00	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| MEMOTIP MINI CUBO		783.00	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		14,616.00	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| SOBRE MANILA CARTA		649.60	0.00	
DD 22 14/10/2024	'023756| SOBRE MANILA OFICIO		742.40	0.00	
5121 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
5121 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
5121 2 211001 000002	HACIENDA	186,743.28	31,668.15	0.00	218,411.43
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	31,668.15	0.00	218,411.43
5121 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	31,668.15	0.00	218,411.43
DD 23 14/10/2024	'023757| CART OPALINA		1,392.00	0.00	
DD 23 14/10/2024	'023757| ESTERBROOK NEGRO		464.00	0.00	
DD 23 14/10/2024	'023757| HOJAS SELECTIVE CARTA 500H		20,880.00	0.00	
DD 23 14/10/2024	'023757| LAP ADH TOP		406.00	0.00	
DD 23 14/10/2024	'023757| REGISTRADOR		5,568.00	0.00	
DD 23 14/10/2024	'023757| RESALT BEROL AMARILLO		174.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	14/10/2024	023757| RESALT SHARPIE		197.20	0.00	
DD	23	14/10/2024	023757| SHARPIE FINO		266.95	0.00	
DD	23	14/10/2024	023757| TIRA COMPLETA GRAPADORA		232.00	0.00	
DD	29	22/10/2024	023763| REGISTRADOR TAMAÑO CARTA		2,088.00	0.00	
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	169,119.03	1,668.08	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	75,635.00	1,668.08	0.00	77,303.08
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	75,635.00	1,668.08	0.00	77,303.08
5121 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	75,635.00	1,668.08	0.00	77,303.08
DD	64	02/10/2024	024066| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2024		837.52	0.00	
DD	65	28/10/2024	024068| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024		830.56	0.00	
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
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	39,993.32	18,513.60	0.00	58,506.92
5121 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	31,873.32	18,513.60	0.00	50,386.92
5121 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,331.32	18,513.60	0.00	38,844.92
5121 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,331.32	18,513.60	0.00	38,844.92
DD	20	12/10/2024	023754| LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60	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	0.00	0.00	4,656.74
5121 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
5121 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
5121 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,656.74	0.00	0.00	4,656.74
5121 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	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	**2,589,913.78**	**168,200.00**	**0.00**	**2,758,113.78**
5124 2			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,589,913.78	168,200.00	0.00	2,758,113.78
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)	2,495,304.00	168,200.00	0.00	2,663,504.00
5124 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	2,495,304.00	168,200.00	0.00	2,663,504.00
5124 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,495,304.00	168,200.00	0.00	2,663,504.00
5124 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,495,304.00	168,200.00	0.00	2,663,504.00
DD	35	01/10/2024	023771| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 127-220V		8,932.00	0.00	
DD	35	01/10/2024	023771| CINTA AISLANTE		139.20	0.00	
DD	35	01/10/2024	023771| FOCO DE 100W URBANO 6500K TIPO LED		11,136.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	01/10/2024	023771| LAMPARA DE 100W URBANA CON FOTOCELDA		20,508.80	0.00	
DD	35	01/10/2024	023771| TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X2		812.00	0.00	
DD	46	02/10/2024	023862| LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00	0.00	
DD	47	02/10/2024	023864| LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00	0.00	
DD	48	02/10/2024	023866| LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00	0.00	
DD	34	03/10/2024	023769| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K		43,152.00	0.00	
5124 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
5124 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
5124 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
5124 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	32,613.78	0.00	0.00	32,613.78
5124 2 247004			VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
5124 2 247004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
5124 2 247004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
5124 2 247004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
5124 2 249007			PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
5124 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
5124 2 249007 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
5124 2 249007 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**9,539,679.29**	**984,597.06**	**0.00**	**10,524,276.35**
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,539,679.29	984,597.06	0.00	10,524,276.35
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,539,679.29	984,597.06	0.00	10,524,276.35
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	669,258.44	52,985.22	0.00	722,243.66
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	351,811.63	17,000.98	0.00	368,812.61
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	351,811.63	17,000.98	0.00	368,812.61
D	83	31/10/2024	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,600.00	0.00	
D	83	31/10/2024	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		7,100.75	0.00	
DD	41	15/10/2024	023788| GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023795| GASOLINA		1,900.23	0.00	
DD	42	31/10/2024	023803| GASOLINA		1,800.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023805| GASOLINA		1,600.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023806| GASOLINA		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
5126 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
5126 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	88,292.89	12,100.38	0.00	100,393.27
5126 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	88,292.89	12,100.38	0.00	100,393.27
DD	41	15/10/2024	023788| GASOLINA		2,100.25	0.00	
DD	42	31/10/2024	023795| GASOLINA		1,100.13	0.00	
DD	42	31/10/2024	023801| GASOLINA		2,100.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023803| GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023805| GASOLINA		2,400.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023807| GASOLINA		2,400.00	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	219,138.88	23,883.86	0.00	243,022.74
5126 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	219,138.88	23,883.86	0.00	243,022.74
DD	41	15/10/2024	023784| GASOLINA		2,998.25	0.00	
DD	41	15/10/2024	023786| GASOLINA		429.81	0.00	
DD	41	15/10/2024	023788| GASOLINA		1,517.03	0.00	
DD	41	15/10/2024	023789| GASOLINA		300.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023790| GASOLINA		1,850.06	0.00	
DD	41	15/10/2024	023792| GASOLINA		2,500.00	0.00	
DD	61	24/10/2024	023957| ACEITE		1,061.40	0.00	
DD	42	31/10/2024	023795| GASOLINA		3,202.33	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	31/10/2024	023797| GASOLINA		500.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023799| GASOLINA		1,400.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023801| GASOLINA		3,124.98	0.00	
DD	42	31/10/2024	023803| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023803| GASOLINA		1,600.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023806| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023806| GASOLINA		500.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023807| GASOLINA		700.00	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	237,793.93	4,061.30	0.00	241,855.23
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	237,793.93	4,061.30	0.00	241,855.23
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	237,793.93	4,061.30	0.00	241,855.23
D	14	05/10/2024	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		4,061.30	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,474,043.14	639,329.48	0.00	6,113,372.62
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,128,545.62	482,402.57	0.00	4,610,948.19
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,128,545.62	482,402.57	0.00	4,610,948.19
DD	26	09/10/2024	023760| ACEITE HIDRAULICO H300		2,277.64	0.00	
DD	26	09/10/2024	023760| ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 LTH		2,320.00	0.00	
DD	26	09/10/2024	023760| ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 VALVOLINE		2,900.00	0.00	
DD	14	11/10/2024	023747| CUBETA DE ACEITE 15W40		5,880.02	0.00	
DD	27	14/10/2024	023761| ACEITE VALVOLINE SAE 50 19L		2,900.00	0.00	
DD	28	14/10/2024	023762| ACEITE SAE 15W40		5,104.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023782| GASOLINA		650.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023783| GASOLINA		2,750.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023784| GASOLINA		5,598.44	0.00	
DD	41	15/10/2024	023785| GASOLINA		571.26	0.00	
DD	41	15/10/2024	023787| GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023788| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023789| GASOLINA		4,113.91	0.00	
DD	41	15/10/2024	023793| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023814| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023815| DIESEL		11,855.99	0.00	
DD	43	15/10/2024	023816| DIESEL		15,257.98	0.00	
DD	43	15/10/2024	023817| DIESEL		9,000.19	0.00	
DD	43	15/10/2024	023818| DIESEL		18,613.71	0.00	
DD	43	15/10/2024	023819| DIESEL		12,076.39	0.00	
DD	43	15/10/2024	023820| DIESEL		19,511.53	0.00	
DD	43	15/10/2024	023821| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023822| DIESEL		13,153.65	0.00	
DD	43	15/10/2024	023823| DIESEL		14,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023823| DIESEL		7,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023809| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023810| DIESEL		9,705.24	0.00	
DD	43	15/10/2024	023811| DIESEL		21,300.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023812| DIESEL		13,942.08	0.00	
DD	43	15/10/2024	023813| DIESEL		6,500.00	0.00	
DD	11	17/10/2024	023739| ACEITE PARA USO DE RELLENO		1,960.01	0.00	
DD	17	18/10/2024	023750| ACEITE MILTIGR		3,154.94	0.00	
DD	42	31/10/2024	023798| GASOLINA		1,300.17	0.00	
DD	42	31/10/2024	023801| GASOLINA		2,683.77	0.00	
DD	42	31/10/2024	023804| GASOLINA		2,998.52	0.00	
DD	42	31/10/2024	023805| GASOLINA		3,788.49	0.00	
DD	42	31/10/2024	023806| GASOLINA		1,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	31/10/2024	'023807| GASOLINA		3,414.98	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023808| GASOLINA		2,232.67	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023794| GASOLINA		2,278.18	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023796| GASOLINA		1,100.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023825| DIESEL		18,800.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023853| DIESEL		8,297.23	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023854| DIESEL		19,517.06	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023856| DIESEL		14,571.46	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023858| DIESEL		10,383.43	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023859| DIESEL		5,850.18	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023859| DIESEL		9,881.17	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023833| DIESEL		15,613.30	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023834| DIESEL		10,400.09	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023846| DIESEL		7,916.60	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023849| DIESEL		17,001.02	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023850| DIESEL		11,600.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023852| DIESEL		22,276.40	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023825| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023827| DIESEL		11,700.42	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023827| DIESEL		7,000.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023830| DIESEL		14,400.21	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023831| DIESEL		10,000.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023832| DIESEL		10,000.24	0.00	
5126 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	711,717.33	78,250.56	0.00	789,967.89
5126 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	711,717.33	78,250.56	0.00	789,967.89
DD	3	02/10/2024	'023726| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO		3,920.01	0.00	
DD	26	09/10/2024	'023760| ACEITE VALVOLINE		464.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	'023816| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	'023819| DIESEL		3,843.51	0.00	
DD	43	15/10/2024	'023820| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	'023822| DIESEL		3,300.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	'023823| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023800| GASOLINA		40.29	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023802| GASOLINA		400.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023825| DIESEL		4,340.35	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023827| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023833| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023858| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023859| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023834| DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023846| DIESEL		4,300.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023849| DIESEL		5,549.42	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023852| DIESEL		4,999.98	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023854| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	'023856| DIESEL		5,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	633,780.19	78,676.35	0.00	712,456.54
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	633,780.19	78,676.35	0.00	712,456.54
DD	41	15/10/2024	'023782| GASOLINA		895.16	0.00	
DD	41	15/10/2024	'023784| GASOLINA		2,700.01	0.00	
DD	41	15/10/2024	'023785| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	'023786| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	'023787| GASOLINA		1,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 41	15/10/2024 '023789| GASOLINA		1,600.00	0.00	
DD 41	15/10/2024 '023791| GASOLINA		500.00	0.00	
DD 41	15/10/2024 '023793| GASOLINA		1,208.02	0.00	
DD 43	15/10/2024 '023820| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 43	15/10/2024 '023821| DIESEL		3,450.07	0.00	
DD 43	15/10/2024 '023822| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 43	15/10/2024 '023810| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 43	15/10/2024 '023813| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 43	15/10/2024 '023816| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 43	15/10/2024 '023817| DIESEL		2,000.00	0.00	
DD 43	15/10/2024 '023818| DIESEL		1,556.69	0.00	
DD 43	15/10/2024 '023819| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 43	15/10/2024 '023809| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD 11	17/10/2024 '023739| ACEITE PARA MOTOR DE DIESEL 15W40		3,920.01	0.00	
DD 42	31/10/2024 '023796| GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD 42	31/10/2024 '023797| GASOLINA		1,800.06	0.00	
DD 42	31/10/2024 '023798| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD 42	31/10/2024 '023799| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD 42	31/10/2024 '023807| GASOLINA		1,611.98	0.00	
DD 42	31/10/2024 '023794| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023832| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023833| DIESEL		3,600.10	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023834| DIESEL		3,897.00	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023846| DIESEL		2,500.00	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023850| DIESEL		3,300.00	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023852| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023853| DIESEL		3,637.25	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023854| DIESEL		1,500.00	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023858| DIESEL		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	3,158,583.78	288,221.06	0.00	3,446,804.84
5126 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,158,583.78	288,221.06	0.00	3,446,804.84
5126 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,158,583.78	288,221.06	0.00	3,446,804.84
DD 34	03/10/2024 '023770| ACEITE 0W20 SINTETICO		2,436.00	0.00	
DD 36	03/10/2024 '023772| ACEITE 0W20 SINTETICO		3,248.00	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023890| GASOLINA MAGNA		15,824.64	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023890| GASOLINA PREMIUM		1,899.86	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023887| GASOLINA PREMIUM		3,206.12	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023888| GASOLINA MAGNA		12,820.52	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023888| GASOLINA PREMIUM		1,429.96	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023889| GASOLINA MAGNA		2,611.48	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023889| GASOLINA PREMIUM		1,499.88	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023892| GASOLINA MAGNA		10,100.98	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023883| GASOLINA MAGNA		13,400.00	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023884| GASOLINA MAGNA		10,946.08	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023884| GASOLINA PREMIUM		2,999.50	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023885| GASOLINA MAGNA		9,100.00	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023886| GASOLINA PREMIUM		10,200.77	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023887| GASOLINA MAGNA		5,177.42	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023876| GASOLINA MAGNA		14,273.84	0.00	
DD 49	15/10/2024 '023876| GASOLINA PREMIUM		2,249.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	49	15/10/2024	'023878| GASOLINA MAGNA	6,550.19	0.00
DD	49	15/10/2024	'023880| GASOLINA MAGNA	5,500.39	0.00
DD	49	15/10/2024	'023880| GASOLINA PREMIUM	1,999.67	0.00
DD	49	15/10/2024	'023882| GASOLINA MAGNA	7,000.00	0.00
DD	49	15/10/2024	'023871| GASOLINA MAGNA	13,471.43	0.00
DD	49	15/10/2024	'023873| GASOLINA MAGNA	6,200.62	0.00
DD	49	15/10/2024	'023873| GASOLINA PREMIUM	6,299.97	0.00
DD	51	31/10/2024	'023893| GASOLINA MAGNA	5,567.54	0.00
DD	51	31/10/2024	'023893| GASOLINA PREMIUM	432.80	0.00
DD	51	31/10/2024	'023894| GASOLINA MAGNA	7,558.15	0.00
DD	51	31/10/2024	'023894| GASOLINA PREMIUM	173.12	0.00
DD	51	31/10/2024	'023906| GASOLINA MAGNA	2,550.20	0.00
DD	51	31/10/2024	'023906| GASOLINA PREMIUM	1,000.09	0.00
DD	51	31/10/2024	'023907| GASOLINA MAGNA	7,300.33	0.00
DD	51	31/10/2024	'023908| GASOLINA MAGNA	2,560.01	0.00
DD	51	31/10/2024	'023901| GASOLINA PREMIUM	384.91	0.00
DD	51	31/10/2024	'023902| GASOLINA MAGNA	9,584.94	0.00
DD	51	31/10/2024	'023903| GASOLINA MAGNA	3,532.50	0.00
DD	51	31/10/2024	'023904| GASOLINA MAGNA	5,500.00	0.00
DD	51	31/10/2024	'023905| GASOLINA MAGNA	7,703.41	0.00
DD	51	31/10/2024	'023905| GASOLINA PREMIUM	4,598.93	0.00
DD	51	31/10/2024	'023898| GASOLINA MAGNA	9,083.89	0.00
DD	51	31/10/2024	'023899| GASOLINA MAGNA	3,600.64	0.00
DD	51	31/10/2024	'023899| GASOLINA PREMIUM	6,599.64	0.00
DD	51	31/10/2024	'023900| GASOLINA MAGNA	2,700.13	0.00
DD	51	31/10/2024	'023900| GASOLINA PREMIUM	558.78	0.00
DD	51	31/10/2024	'023901| GASOLINA MAGNA	4,068.38	0.00
DD	51	31/10/2024	'023895| GASOLINA MAGNA	8,263.33	0.00
DD	51	31/10/2024	'023895| GASOLINA PREMIUM	1,999.67	0.00
DD	51	31/10/2024	'023896| GASOLINA MAGNA	7,609.23	0.00
DD	51	31/10/2024	'023896| GASOLINA PREMIUM	1,284.68	0.00
DD	51	31/10/2024	'023897| GASOLINA MAGNA	10,208.90	0.00
DD	51	31/10/2024	'023897| GASOLINA PREMIUM	3,349.59	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	**1,939,999.36**	**267,208.21**	**0.00**	**2,207,207.57**
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,939,999.36	267,208.21	0.00	2,207,207.57
5129 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	112,504.57	1,995.20	0.00	114,499.77

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	112,504.57	1,995.20	0.00	114,499.77
	5129 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	105,023.41	1,995.20	0.00	107,018.61
	5129 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	105,023.41	1,995.20	0.00	107,018.61
DD	19	08/10/2024	'023753| TANQUE OXIGENO		1,995.20	0.00	
	5129 2 291001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,481.16	0.00	0.00	7,481.16
	5129 2 291001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,481.16	0.00	0.00	7,481.16
	5129 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	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
	5129 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,521,770.80	265,213.01	0.00	1,786,983.81
	5129 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	204,316.71	32,983.82	0.00	237,300.53
	5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	154,849.73	23,606.35	0.00	178,456.08
	5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	154,849.73	23,606.35	0.00	178,456.08
DD	55	16/10/2024	'023927| LLANTAS		23,490.00	0.00	
DD	55	16/10/2024	'023927| PLOMO ADHESIVO		88.04	0.00	
DD	55	16/10/2024	'023927| PLOMOAUTO		28.31	0.00	
	5129 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	49,466.98	9,377.47	0.00	58,844.45
	5129 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	49,466.98	9,377.47	0.00	58,844.45
DD	4	03/10/2024	'023727| AMORTIGUADORES DELANTERO		4,432.31	0.00	
DD	4	03/10/2024	'023727| POLVERA DE CREMELLERA		231.03	0.00	
DD	4	03/10/2024	'023727| ROTULA INFERIOR		886.59	0.00	
DD	4	03/10/2024	'023727| TERMINAL INTERIOR		1,029.62	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| BUJIAS		733.12	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| CABLES PARA BUJIAS		1,218.00	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| FILTRO PARA ACEITE		208.80	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| FILTRO PARA AIRE		348.00	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| FILTRO PARA GASOLINA		290.00	0.00	
	5129 2 296001 000002		HACIENDA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	5129 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,221,821.57	179,937.11	0.00	1,401,758.68
	5129 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	853,908.14	143,714.90	0.00	997,623.04
	5129 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	853,908.14	143,714.90	0.00	997,623.04
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,420.92	0.00	
DD	5	03/10/2024	'023728| ABRAZADERA SERIE 1710 657018ZX		429.20	0.00	
DD	5	03/10/2024	'023728| CRUZETA		986.00	0.00	
DD	5	03/10/2024	'023728| RETEN NATIONAL		1,026.60	0.00	
DD	5	03/10/2024	'023728| TUERCA METRICA		371.20	0.00	
DD	5	03/10/2024	'023728| YUO DE INTER SSHD 46 ASTRIA		3,897.60	0.00	
DD	26	09/10/2024	'023760| BALERO 2788		1,392.00	0.00	
DD	26	09/10/2024	'023760| BANDA PARA MOTOR		1,160.00	0.00	
DD	26	09/10/2024	'023760| LIMPIADOR DE CONTACTO		406.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	10/10/2024	'023735| LLANTAS		35,000.00	0.00	
DD	8	11/10/2024	'023736| RINES		4,611.00	0.00	
DD	10	17/10/2024	'023738| MUELLE PRIMERA		2,240.19	0.00	
DD	10	17/10/2024	'023738| MUELLE SGUNDA		2,546.22	0.00	
DD	10	17/10/2024	'023738| MUELLE TERCERA		1,555.86	0.00	
DD	11	17/10/2024	'023739| CRUCETA		649.60	0.00	
DD	11	17/10/2024	'023739| GANCHO PARA COFRE		348.00	0.00	
DD	11	17/10/2024	'023739| INTERRUPTOR		435.00	0.00	
DD	16	18/10/2024	'023743| CONE		1,413.07	0.00	
DD	16	18/10/2024	'023743| CUP		910.79	0.00	
DD	16	18/10/2024	'023743| KINGPIN		3,494.15	0.00	
DD	16	18/10/2024	'023743| SELLOS		856.98	0.00	
DD	16	18/10/2024	'023743| SWELLO USO GENERAL		424.86	0.00	
DD	17	18/10/2024	'023750| FILTRO AIRE EXTERNO		509.51	0.00	
DD	17	18/10/2024	'023750| FILTRO AIRE INTERNO		548.46	0.00	
DD	17	18/10/2024	'023750| FILTRO COMBUSTIBLE		190.33	0.00	
DD	17	18/10/2024	'023750| FILTRO DE ACEITE		227.86	0.00	
DD	18	21/10/2024	'023751| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENCIAL		3,799.00	0.00	
DD	53	21/10/2024	'023914| LLANTAS TRIANGLE		35,800.00	0.00	
DD	56	21/10/2024	'023910| YOKE		13,086.99	0.00	
DD	56	21/10/2024	'023911| RING (ORIGINAL)		729.06	0.00	
DD	56	21/10/2024	'023912| COJINETE		1,297.38	0.00	
DD	56	21/10/2024	'023912| SELLO		182.27	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| ALTERNADOR CHEVROLET		6,960.00	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| BATERIA DE TORNILLO		5,568.00	0.00	
DD	71	31/10/2024	'024091| RETEN TUERCA 46170		2,296.80	0.00	
DD	71	31/10/2024	'024091| YUGO 41 DIENTES TRASERO EATON 46MIL LBS		3,944.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,814.31	24,766.86	0.00	188,581.17
5129 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,814.31	24,766.86	0.00	188,581.17
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,823.84	0.00	
DD	3	02/10/2024	'023726| FILTRO DE ACEITE		498.80	0.00	
DD	3	02/10/2024	'023726| FILTRO DE AGUA		185.60	0.00	
DD	3	02/10/2024	'023726| FILTRO PARA AIRE		910.60	0.00	
DD	3	02/10/2024	'023726| FILTRO PARA DIESEL		127.60	0.00	
DD	3	02/10/2024	'023726| SAPO DOBLE KYSOR		1,600.01	0.00	
DD	15	08/10/2024	'023746| BOMBA AGUA N14		1,624.00	0.00	
DD	26	09/10/2024	'023760| TERMINALES PARA BATERIA		348.00	0.00	
DD	8	11/10/2024	'023736| RINES		2,760.01	0.00	
DD	9	11/10/2024	'023737| BUJES		1,720.00	0.00	
DD	13	17/10/2024	'023741| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENICAL		7,598.00	0.00	
DD	12	18/10/2024	'023740| ABRZADERA SERIE		858.40	0.00	
DD	12	18/10/2024	'023740| CRUZETA CARDAN		986.00	0.00	
DD	12	18/10/2024	'023740| TUERCA Y UGO DE TRANSMISION		406.00	0.00	
DD	12	18/10/2024	'023740| YGO DE TRANSMISION		2,320.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	204,099.12	11,455.35	0.00	215,554.47
5129 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	204,099.12	11,455.35	0.00	215,554.47
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,966.00	0.00	
DD	37	02/10/2024	'023776| CONECTOR DE BOMBA DE GASOLINA		232.00	0.00	
DD	11	17/10/2024	'023739| FILTRO ACEITE		512.72	0.00	
DD	11	17/10/2024	'023739| FILTRO AGUA		185.60	0.00	
DD	11	17/10/2024	'023739| FILTRO AIRE		910.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	17/10/2024		'023739| FILTRO DIESEL		150.80	0.00	
DD	68	29/10/2024		'024094| RODILLO DE 1 1/4		1,141.04	0.00	
DD	68	29/10/2024		'024094| CANDADO PARA RODILLO		158.94	0.00	
DD	68	29/10/2024		'024094| RESORTE CAMARON		172.68	0.00	
DD	68	29/10/2024		'024094| RESORTE CAMPANA		256.30	0.00	
DD	68	29/10/2024		'024094| BALATAS DE BLOCK		523.47	0.00	
DD	68	29/10/2024		'024094| REMACHE TROPICALISADO		157.20	0.00	
DD	67	31/10/2024		'024093| GANCHO PARA COFRE CENTURY IZQ		522.00	0.00	
DD	67	31/10/2024		'024093| CRUCETA 469 MIXTA		1,566.00	0.00	
			5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	78,832.52	52,292.08	0.00	131,124.60
			5129 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	78,832.52	52,292.08	0.00	131,124.60
			5129 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	78,832.52	52,292.08	0.00	131,124.60
DD	34	03/10/2024		'023770| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00	0.00	
DD	34	03/10/2024		'023770| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00	0.00	
DD	36	03/10/2024		'023772| FILTRO DE AIRE		522.00	0.00	
DD	36	03/10/2024		'023772| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		1,624.00	0.00	
DD	58	10/10/2024		'023944| DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		28,000.08	0.00	
DD	59	10/10/2024		'023945| CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET		20,000.00	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	**19,619,794.63**	**451,895.27**	**0.00**	**20,071,689.90**
			5131	Servicios Básicos	**6,192,579.19**	**28,207.00**	**0.00**	**6,220,786.19**
			5131 3	Servicios Básicos	6,192,579.19	28,207.00	0.00	6,220,786.19
			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
			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	204,652.00	28,207.00	0.00	232,859.00
			5131 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	166,124.00	12,879.00	0.00	179,003.00
			5131 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,124.00	12,879.00	0.00	179,003.00
			5131 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,124.00	12,879.00	0.00	179,003.00
D	2	07/10/2024		'023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		1,917.00	0.00	
D	3	07/10/2024		'023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		798.00	0.00	
D	4	07/10/2024		'023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		473.00	0.00	
D	5	07/10/2024		'023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		1,713.00	0.00	
D	6	07/10/2024		'023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		2,414.00	0.00	
D	7	07/10/2024		'023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		5,564.00	0.00	
			5131 3 314001 000002	HACIENDA	12,428.00	12,428.00	0.00	24,856.00
			5131 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,428.00	12,428.00	0.00	24,856.00
			5131 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	12,428.00	12,428.00	0.00	24,856.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	12/10/2024			023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS		3,148.00	0.00	
DD	1	02/10/2024			023547| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESP. OCTUBRE 2024, ID PARA SOPORTE: CE-1314AB		9,280.00	0.00	
			5131 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	26,100.00	2,900.00	0.00	29,000.00
			5131 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	26,100.00	2,900.00	0.00	29,000.00
			5131 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	26,100.00	2,900.00	0.00	29,000.00
DD	2	02/10/2024			023600| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 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	**115,600.00**	**9,180.00**	**0.00**	**124,780.00**
			5132 3		Servicios de Arrendamiento	115,600.00	9,180.00	0.00	124,780.00
			5132 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	83,120.00	9,180.00	0.00	92,300.00
			5132 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	83,120.00	9,180.00	0.00	92,300.00
			5132 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,120.00	9,180.00	0.00	92,300.00
			5132 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,120.00	9,180.00	0.00	92,300.00
DD	62	03/10/2024			024063| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		9,180.00	0.00	
			5132 3 325001		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
			5132 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
			5132 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
			5132 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
			5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	**147,483.56**	**15,312.00**	**0.00**	**162,795.56**
			5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	147,483.56	15,312.00	0.00	162,795.56
			5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	140,015.48	15,312.00	0.00	155,327.48
			5133 3 331001 000002		HACIENDA	140,015.48	15,312.00	0.00	155,327.48
			5133 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	140,015.48	15,312.00	0.00	155,327.48
			5133 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	140,015.48	15,312.00	0.00	155,327.48
DD	63	03/10/2024			024064| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	**92,425.90**	**8,288.91**	**0.00**	**100,714.81**
			5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	92,425.90	8,288.91	0.00	100,714.81
			5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	86,393.90	8,288.91	0.00	94,682.81
			5134 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,393.90	8,288.91	0.00	94,682.81
			5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,393.90	8,288.91	0.00	94,682.81
			5134 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,393.90	8,288.91	0.00	94,682.81
D	108	03/10/2024			023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		1,110.06	0.00	
D	101	18/10/2024			023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		51.04	0.00	
D	72	21/10/2024			023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		560.28	0.00	
D	102	29/10/2024			023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		4.64	0.00	
D	113	30/10/2024			024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		1,234.90	0.00	
D	64	31/10/2024			023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		162.40	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 84 31/10/2024	'023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 85 31/10/2024	'023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		327.07	0.00	
D 86 31/10/2024	'023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		65.44	0.00	
D 87 31/10/2024	'023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 88 31/10/2024	'023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 89 31/10/2024	'023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 90 31/10/2024	'023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 91 31/10/2024	'023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 92 31/10/2024	'023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		238.14	0.00	
D 93 31/10/2024	'023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 94 31/10/2024	'023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 95 31/10/2024	'023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		302.07	0.00	
D 96 31/10/2024	'023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		56.87	0.00	
D 97 31/10/2024	'023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 98 31/10/2024	'023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 99 31/10/2024	'023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
D 100 31/10/2024	'023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
5134 3 347001	FLETES Y ACARREOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5134 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5134 3 347001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5134 3 347001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5135	**Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**	**9,315,106.64**	**379,442.98**	**0.00**	**9,694,549.62**
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,315,106.64	379,442.98	0.00	9,694,549.62
5135 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	6,452,962.40	198,970.00	0.00	6,651,932.40
5135 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,452,962.40	198,970.00	0.00	6,651,932.40
5135 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	6,452,962.40	198,970.00	0.00	6,651,932.40
5135 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	6,452,962.40	198,970.00	0.00	6,651,932.40
DD 24 09/10/2024	'023758| LOSA PORFIDO		39,440.00	0.00	
DD 32 10/10/2024	'023767| CEMENTO		27,625.00	0.00	
DD 32 10/10/2024	'023767| PIEDRA TIPO PORFIDO		12,760.00	0.00	
DD 25 14/10/2024	'023759| LOSA PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		39,440.00	0.00	
DD 60 24/10/2024	'023956| LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		39,440.00	0.00	
DD 69 31/10/2024	'024098| CEMENTO		21,125.00	0.00	
DD 69 31/10/2024	'024098| PIEDRA TIPO PORFIDO		19,140.00	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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			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
			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	445,197.50	28,050.00	0.00	473,247.50
			5135 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	445,197.50	28,050.00	0.00	473,247.50
			5135 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	445,197.50	28,050.00	0.00	473,247.50
			5135 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	445,197.50	28,050.00	0.00	473,247.50
DD	66	31/10/2024		'024092| CEMENTO GRIS 50KG		21,750.00	0.00	
DD	66	31/10/2024		'024092| GRAVON		6,300.00	0.00	
			5135 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	211,095.00	119,275.00	0.00	330,370.00
			5135 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	211,095.00	119,275.00	0.00	330,370.00
			5135 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	211,095.00	119,275.00	0.00	330,370.00
			5135 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	211,095.00	119,275.00	0.00	330,370.00
DD	30	10/10/2024		'023765| BLOCK DE 12X12X40		13,920.00	0.00	
DD	30	10/10/2024		'023765| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		18,850.00	0.00	
DD	30	10/10/2024		'023765| VARILLA DE 3/8 CORRUGADA		8,325.00	0.00	
DD	31	10/10/2024		'023766| CEMENTO HOLCIM DE 50 KGM		23,400.00	0.00	
DD	31	10/10/2024		'023766| VIAJE DE GRAVA		17,400.00	0.00	
DD	33	10/10/2024		'023768| ALAMBRE RECOCIDO		1,600.00	0.00	
DD	33	10/10/2024		'023768| BLOCK DE 12 X 20 X 40		9,280.00	0.00	
DD	33	10/10/2024		'023768| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		26,000.00	0.00	
DD	33	10/10/2024		'023768| CLAVO DE 1/2		500.00	0.00	
			5135 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	90,778.50	0.00	0.00	90,778.50
			5135 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
			5135 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
			5135 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,396.50	0.00	0.00	79,396.50
			5135 3 352002 000002	HACIENDA	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
			5135 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
			5135 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
			5135 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
			5135 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
			5135 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
			5135 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
			5135 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	544,295.60	33,147.98	0.00	577,443.58
			5135 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	69,278.23	20,170.85	0.00	89,449.08
			5135 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,957.83	17,740.45	0.00	31,698.28
			5135 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,957.83	17,740.45	0.00	31,698.28
DD	54	09/10/2024		'023918| REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ		16,796.80	0.00	
DD	55	16/10/2024		'023927| ALINEACION		250.00	0.00	
DD	55	16/10/2024		'023927| BALANCEO		453.65	0.00	
DD	55	16/10/2024		'023927| MONTAJE		240.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	55,320.40	2,430.40	0.00	57,750.80
	5135 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	55,320.40	2,430.40	0.00	57,750.80
DD	4	03/10/2024	'023727| ALINEACION DE RUEDAS AUTO , PICK UP		253.99	0.00	
DD	4	03/10/2024	'023727| REEMPLAZO AMORTIGUADORES		823.92	0.00	
DD	4	03/10/2024	'023727| REEMPLAZO ROTULA INF C/U AUTO PICK UP		674.42	0.00	
DD	4	03/10/2024	'023727| REEMPLAZO TERMINAL CREMALLERA		678.07	0.00	
	5135 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	411,144.04	12,977.13	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	82,774.24	10,511.93	0.00	93,286.17
	5135 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,774.24	10,511.93	0.00	93,286.17
DD	6	10/10/2024	'023734| REPARACION DE COMPRESOR		4,943.92	0.00	
DD	50	16/10/2024	'023909| SONDEO DE RADIADOR		5,568.01	0.00	
	5135 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,575.12	2,465.20	0.00	34,040.32
	5135 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,575.12	2,465.20	0.00	34,040.32
DD	37	02/10/2024	'023776| MANO DE OBRAS		2,320.00	0.00	
DD	68	29/10/2024	'024094| MANO DE OBRA		145.20	0.00	
	5135 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
	5135 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
	5135 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,873.33	0.00	0.00	63,873.33
	5135 3 356001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	5135 3 356001 000009		FONDOS FEDERALES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	5135 3 356001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	5135 3 356001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	5135 3 357002		ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
	5135 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
	5135 3 357002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
	5135 3 357002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
	5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	**44,602.00**	**0.00**	**0.00**	**44,602.00**
	5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
	5136 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5136 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5136 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5136 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5136 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
	5136 3 361002 000002		HACIENDA	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
	5136 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
	5136 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	**279,350.37**	**3,279.01**	**0.00**	**282,629.38**
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	279,350.37	3,279.01	0.00	282,629.38
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	279,350.37	3,279.01	0.00	282,629.38
	5137 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	146,092.13	2,640.01	0.00	148,732.14
	5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,909.13	2,640.01	0.00	73,549.14
	5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,909.13	2,640.01	0.00	73,549.14
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,640.01	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	133,258.24	639.00	0.00	133,897.24
	5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	133,258.24	639.00	0.00	133,897.24
	5137 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	133,258.24	639.00	0.00	133,897.24
D	14	05/10/2024	'023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		639.00	0.00	
	5138		Servicios Oficiales	**1,554,349.44**	**1,568.73**	**0.00**	**1,555,918.17**
	5138 3		Servicios Oficiales	1,554,349.44	1,568.73	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	1,568.73	0.00	1,568.73
	5138 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,568.73	0.00	1,568.73
	5138 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,568.73	0.00	1,568.73
	5138 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,568.73	0.00	1,568.73
DD	70	04/10/2024	'024120| FLORES NATURALES		1,568.73	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	**1,878,297.53**	**6,616.64**	**0.00**	**1,884,914.17**
	5139 3		Otros Servicios Generales	1,878,297.53	6,616.64	0.00	1,884,914.17
	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	216,673.22	6,616.64	0.00	223,289.86
	5139 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	167,015.39	6,616.64	0.00	173,632.03
	5139 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	165,100.39	4,988.00	0.00	170,088.39
	5139 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	165,100.39	4,988.00	0.00	170,088.39
DD	57	17/10/2024	'023942| DISEÑO ESCUDO DIGITAL		4,408.00	0.00	
DD	57	17/10/2024	'023942| FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM		580.00	0.00	
	5139 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,915.00	1,628.64	0.00	3,543.64
	5139 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,915.00	1,628.64	0.00	3,543.64
DD	21	09/10/2024	'023755| TINTA EPSON 544		1,628.64	0.00	
	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	0.00	0.00	405,067.26
	5139 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	0.00	0.00	405,067.26
	5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	0.00	0.00	405,067.26
	5139 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	0.00	0.00	405,067.26
	5139 3 395002		INTERES	1,133,389.41	0.00	0.00	1,133,389.41
	5139 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	0.00	0.00	1,133,389.41
	5139 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	0.00	0.00	1,133,389.41
	5139 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	0.00	0.00	1,133,389.41
	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	**17,646,800.00**	**1,382,118.50**	**0.00**	**19,028,918.50**
5211			Asignaciones al Sector Público	**5,915,300.00**	**568,900.00**	**0.00**	**6,484,200.00**
	5211 4		Asignaciones al Sector Público	5,915,300.00	568,900.00	0.00	6,484,200.00
	5211 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,915,300.00	568,900.00	0.00	6,484,200.00
	5211 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,915,300.00	568,900.00	0.00	6,484,200.00
	5211 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,915,300.00	568,900.00	0.00	6,484,200.00
	5211 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,915,300.00	568,900.00	0.00	6,484,200.00
D	21	02/10/2024	'023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		250,000.00	0.00	
D	46	17/10/2024	'023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		12,500.00	0.00	
D	47	18/10/2024	'023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		235,000.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		71,400.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público	**11,731,500.00**	**813,218.50**	**0.00**	**12,544,718.50**
	5212 4		Transferencias Internas al Sector Público	11,731,500.00	813,218.50	0.00	12,544,718.50
	5212 4 417001		JAPACO	4,560,000.00	288,218.50	0.00	4,848,218.50
	5212 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,560,000.00	288,218.50	0.00	4,848,218.50
	5212 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,560,000.00	288,218.50	0.00	4,848,218.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5212 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,560,000.00	288,218.50	0.00	4,848,218.50
D	62	15/10/2024	'023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		100,000.00	0.00	
D	109	28/10/2024	'023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		188,218.50	0.00	
	5212 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,220,000.00	95,000.00	0.00	1,315,000.00
	5212 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,220,000.00	95,000.00	0.00	1,315,000.00
	5212 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,220,000.00	95,000.00	0.00	1,315,000.00
	5212 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,220,000.00	95,000.00	0.00	1,315,000.00
D	25	02/10/2024	'023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		45,000.00	0.00	
D	50	18/10/2024	'023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		50,000.00	0.00	
	5212 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	4,395,000.00	275,000.00	0.00	4,670,000.00
	5212 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,395,000.00	275,000.00	0.00	4,670,000.00
	5212 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,395,000.00	275,000.00	0.00	4,670,000.00
	5212 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,395,000.00	275,000.00	0.00	4,670,000.00
D	23	02/10/2024	'023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		135,000.00	0.00	
D	48	18/10/2024	'023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		140,000.00	0.00	
	5212 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	855,000.00	95,000.00	0.00	950,000.00
	5212 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	855,000.00	95,000.00	0.00	950,000.00
	5212 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	855,000.00	95,000.00	0.00	950,000.00
	5212 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	855,000.00	95,000.00	0.00	950,000.00
D	22	02/10/2024	'023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		45,000.00	0.00	
D	51	18/10/2024	'023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		50,000.00	0.00	
	5212 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	701,500.00	60,000.00	0.00	761,500.00
	5212 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	701,500.00	60,000.00	0.00	761,500.00
	5212 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	701,500.00	60,000.00	0.00	761,500.00
	5212 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	701,500.00	60,000.00	0.00	761,500.00
D	24	02/10/2024	'023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		30,000.00	0.00	
D	49	18/10/2024	'023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		30,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	**156,131.75**	**15,964.83**	**0.00**	**172,096.58**
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	**156,131.75**	**15,964.83**	**0.00**	**172,096.58**
	5221 4		Transferencias a Entidades Paraestatales	156,131.75	15,964.83	0.00	172,096.58
	5221 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
	5221 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
	5221 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
	5221 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,711.36	0.00	
	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)	119,281.23	13,253.47	0.00	132,534.70
	5221 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	119,281.23	13,253.47	0.00	132,534.70
	5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	119,281.23	13,253.47	0.00	132,534.70
	5221 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	119,281.23	13,253.47	0.00	132,534.70
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,253.47	0.00	
5240			Ayudas Sociales	**1,042,580.50**	**0.00**	**0.00**	**1,042,580.50**
5241			Ayudas Sociales a Personas	**1,042,580.50**	**0.00**	**0.00**	**1,042,580.50**
	5241 4		Ayudas Sociales a Personas	1,042,580.50	0.00	0.00	1,042,580.50
	5241 4 441004		OTROS APOYOS	911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
	5241 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	911,580.50	0.00	0.00	911,580.50

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
5241 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			911,580.50	0.00	0.00	911,580.50
5241 4 441005	APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS			131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5241 4 441005 000001	GOBERNACIÓN			131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5241 4 441005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5241 4 441005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
5410	Intereses de la Deuda Pública			**189,180.84**	**2,035.58**	**0.00**	**191,216.42**
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna			**189,180.84**	**2,035.58**	**0.00**	**191,216.42**
5411 9	Intereses de la Deuda Pública Interna			189,180.84	2,035.58	0.00	191,216.42
5411 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			22,898.29	2,035.58	0.00	24,933.87
5411 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA			22,898.29	2,035.58	0.00	24,933.87
5411 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA			22,898.29	2,035.58	0.00	24,933.87
5411 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			22,898.29	2,035.58	0.00	24,933.87
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,035.58	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			**78,153.50**	**7,684.22**	**0.00**	**85,837.72**
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna			**78,153.50**	**7,684.22**	**0.00**	**85,837.72**
5431 9	DEUDA PÚBLICA			78,153.50	7,684.22	0.00	85,837.72
5431 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			78,153.50	7,684.22	0.00	85,837.72
5431 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA			78,153.50	7,684.22	0.00	85,837.72
5431 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA			78,153.50	7,684.22	0.00	85,837.72
5431 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			78,153.50	7,684.22	0.00	85,837.72
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,684.22	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			**8,282.01**	**0.00**	**0.00**	**8,282.01**
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro			**8,282.01**	**0.00**	**0.00**	**8,282.01**
5518 1	Disminución de activos fijos			8,282.01	0.00	0.00	8,282.01
5518 1 000001	Disminución de activos por deterioro, obsolencia y pérdida			8,282.01	0.00	0.00	8,282.01
5590	Otros Gastos			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5599	Otros Gastos Varios			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5599 1	Otros gastos			0.00	0.00	0.00	0.00
5599 1 000001	Diferencias por redondeo			0.00	0.00	0.00	0.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
7630 3	DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL			1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE			1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001	PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222			208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229			186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233			186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.			194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.			194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.			189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.			234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.			234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..			234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes			**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 3		DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001		PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110		Ley de Ingresos Estimada		**131,148,227.22**	**0.00**	**0.00**	**131,148,227.22**
8110 1		Impuestos		3,508,168.84	0.00	0.00	3,508,168.84
8110 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.		52,929.00	0.00	0.00	52,929.00
8110 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos		20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110103		Sobre espectáculos públicos		57,094.96	0.00	0.00	57,094.96
8110 1 120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		2,376,795.60	0.00	0.00	2,376,795.60
8110 1 120102		Adquisición de Inmuebles		712,370.20	0.00	0.00	712,370.20
8110 1 130101		Anuncios y Publicidad Comercial		21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 130102		Señalamiento de Lotes		21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		308,916.58	0.00	0.00	308,916.58
8110 4		Derechos		2,935,392.23	0.00	0.00	2,935,392.23
8110 4 410101		Por concesión de lotes de panteones		66,401.84	0.00	0.00	66,401.84
8110 4 410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		127,650.49	0.00	0.00	127,650.49
8110 4 410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		330,584.63	0.00	0.00	330,584.63
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 450102		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8110 4 450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	429,886.53	0.00	0.00	429,886.53
	8110 5		Productos	195,924.15	0.00	0.00	195,924.15
	8110 5 510101		Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 5 510102		Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 510103		Rendimientos sobre Inversiones	195,861.65	0.00	0.00	195,861.65
	8110 5 520101		Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 520102		Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6		Aprovechamientos	7,684,641.52	0.00	0.00	7,684,641.52
	8110 6 610101		Multas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8110 6 610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610103		Rezagos.	784,231.98	0.00	0.00	784,231.98
	8110 6 610104		Recargos	149,473.05	0.00	0.00	149,473.05
	8110 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
	8110 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610107		Otros.	6,500,422.15	0.00	0.00	6,500,422.15
	8110 8		Participaciones y Aportaciones	116,824,100.48	0.00	0.00	116,824,100.48
	8110 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	47,999,749.00	0.00	0.00	47,999,749.00
	8110 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	9,493,821.00	0.00	0.00	9,493,821.00
	8110 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	984,006.00	0.00	0.00	984,006.00
	8110 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,212,182.00	0.00	0.00	1,212,182.00
	8110 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,348,063.00	0.00	0.00	5,348,063.00
	8110 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	238,357.00	0.00	0.00	238,357.00
	8110 8 810107		TENENCIA FEDERAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	8110 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	5,152,250.48	0.00	0.00	5,152,250.48
	8110 8 810111		COMPENSACION DE ISAN	224,145.00	0.00	0.00	224,145.00
	8110 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,113,261.00	0.00	0.00	4,113,261.00
	8110 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	269,248.00	0.00	0.00	269,248.00
	8110 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	148,174.00	0.00	0.00	148,174.00
	8110 8 810303		20% ADICIONAL MUNICIPAL	133,055.00	0.00	0.00	133,055.00
	8110 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
	8110 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	15,137,718.00	0.00	0.00	15,137,718.00
	8110 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	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	**39,282,133.37**	**15,900,130.23**	**2,488,219.85**	**25,870,222.99**
	8120 1		Impuestos	167,298.49	523,502.80	0.00	-356,204.31
	8120 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	52,929.00	0.00	0.00	52,929.00
	8120 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 1 110103		Sobre espectáculos públicos	8,694.96	0.00	0.00	8,694.96
	8120 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,200.42	0.00	-1,200.42
I		4 07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,200.42	0.00	
	8120 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 1 120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	80,673.55	11,846.99	0.00	68,826.56
I		1 02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		4,427.12	0.00	
I		2 03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		4,308.19	0.00	
I		5 08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		602.29	0.00	
I		8 11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,248.16	0.00	
I		9 14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		162.65	0.00	
I		12 17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		116.27	0.00	
I		15 23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		501.22	0.00	
I		16 24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		52.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		429.00	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	19,300.02	420,955.95	0.00	-401,655.93
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		10,660.00	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		375,420.00	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		2,714.25	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		3,080.00	0.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		8,960.00	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		5,114.25	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		2,714.25	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		9,540.00	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		2,753.20	0.00	
8120 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	23,621.65	0.00	-23,621.65
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		11,399.74	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		10,080.60	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,530.21	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		611.10	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	0.00	7,959.11	0.00	-7,959.11
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		6,001.05	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,805.74	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		152.32	0.00	
8120 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	355.94	0.00	-355.94
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		152.19	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		78.95	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		56.01	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		11.44	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		13.18	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		35.23	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		1.56	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		7.38	0.00	
8120 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	646.74	0.00	-646.74
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		227.99	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		201.61	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		108.57	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		108.57	0.00	
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	0.00	0.00	0.00
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	5,638.46	3,601.05	0.00	2,037.41
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		291.57	0.00	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,330.92	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		268.88	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,170.02	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		69.76	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		105.49	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		177.15	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		16.27	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		11.63	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		50.14	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		5.21	0.00	

CUENTA NUMERO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	FECHA CONCEPTO				
I 19	29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		32.61	0.00	
I 19	29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		71.40	0.00	
8120 1 180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	81.72	0.00	-81.72
I 9	14/10/2024 INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76	0.00	
I 13	18/10/2024 INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13	0.00	
I 20	30/10/2024 INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83	0.00	
8120 1 180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	89.31	0.00	-89.31
I 7	10/10/2024 INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90	0.00	
I 11	16/10/2024 INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41	0.00	
8120 1 180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	62.97	0.00	-62.97
I 7	10/10/2024 INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97	0.00	
I 11	16/10/2024 INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00	0.00	
8120 1 180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	65.14	0.00	-65.14
I 7	10/10/2024 INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14	0.00	
8120 1 180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	1,353.47	0.00	-1,353.47
I 1	02/10/2024 INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29	0.00	
I 2	03/10/2024 INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29	0.00	
I 3	04/10/2024 INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28	0.00	
I 6	09/10/2024 INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29	0.00	
I 8	11/10/2024 INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79	0.00	
I 9	14/10/2024 INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17	0.00	
I 12	17/10/2024 INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31	0.00	
I 13	18/10/2024 INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85	0.00	
I 14	21/10/2024 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86	0.00	
I 18	28/10/2024 INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72	0.00	
I 19	29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57	0.00	
I 21	31/10/2024 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05	0.00	
8120 1 180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	420.67	0.00	-420.67
I 2	03/10/2024 INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28	0.00	
I 3	04/10/2024 INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57	0.00	
I 5	08/10/2024 INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85	0.00	
I 6	09/10/2024 INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71	0.00	
I 7	10/10/2024 INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57	0.00	
I 8	11/10/2024 INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14	0.00	
I 14	21/10/2024 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28	0.00	
I 15	23/10/2024 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28	0.00	
I 17	25/10/2024 INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57	0.00	
I 18	28/10/2024 INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57	0.00	
I 19	29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28	0.00	
I 20	30/10/2024 INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57	0.00	
8120 1 180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	0.00	-146.61
I 13	18/10/2024 INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58	0.00	
I 16	24/10/2024 INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58	0.00	
I 19	29/10/2024 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45	0.00	
8120 1 180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	120.05	0.00	-120.05
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		120.05	0.00	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	42,095.61	0.00	-42,095.61
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,066.00	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		37,542.00	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		308.00	0.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		896.00	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		511.43	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		954.00	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		275.32	0.00	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	81.72	0.00	-81.72
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83	0.00	
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	89.31	0.00	-89.31
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41	0.00	
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	62.97	0.00	-62.97
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00	0.00	
8120 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	65.14	0.00	-65.14
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14	0.00	
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,353.47	0.00	-1,353.47
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05	0.00	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	420.67	0.00	-420.67
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57	0.00	
8120 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	0.00	-146.61
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45	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	0.00	245.14	0.00	-245.14
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		89.28	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		87.38	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		68.48	0.00	
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	267.95	0.00	-267.95
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		140.71	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		127.24	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	188.91	0.00	-188.91
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		74.91	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		114.00	0.00	
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	195.43	0.00	-195.43
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		195.43	0.00	
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	4,060.32	0.00	-4,060.32
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		162.86	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.86	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		636.85	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		162.86	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		341.36	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		435.49	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		732.92	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		5.54	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		431.57	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		122.15	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		382.71	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		483.15	0.00	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,262.02	0.00	-1,262.02
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.85	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		40.71	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		203.55	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		122.13	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		40.71	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		81.42	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		162.84	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		162.84	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		40.71	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.71	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		162.84	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		40.71	0.00	
8120 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	439.74	0.00	-439.74
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		97.72	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		97.72	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		244.30	0.00	
8120 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4			Derechos	1,857,022.39	44,397.02	0.00	1,812,625.37
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	57,339.92	1,302.84	0.00	56,037.08
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		1,302.84	0.00	
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	46,238.71	1,786.28	0.00	44,452.43
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		938.04	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		848.24	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	27,068.58	0.00	-27,068.58
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,085.70	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.70	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		4,245.63	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		1,085.70	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,275.69	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		2,903.22	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		4,886.16	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		36.91	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,877.11	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		814.33	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		2,551.40	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		3,221.03	0.00	
8120 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,494.41	0.00	0.00	7,494.41
8120 4 430101			Obras Públicas	402,608.10	1,634.20	0.00	400,973.90
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		595.20	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		582.50	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		456.50	0.00	
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	118,009.65	0.00	0.00	118,009.65
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	141,380.58	2,931.39	0.00	138,449.19
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		651.42	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		651.42	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,628.55	0.00	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	69,401.75	0.00	0.00	69,401.75
8120 4 430106			Mercados Municipales.	16,400.37	1,259.41	0.00	15,140.96
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		499.42	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		759.99	0.00	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	3,923.80	0.00	0.00	3,923.80
8120 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	4,875.16	8,414.32	0.00	-3,539.16
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.71	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		271.43	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		1,357.15	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		814.29	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		542.86	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,085.72	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		1,085.72	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		271.43	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,085.72	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		271.43	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	0.00	0.00	429,621.93
8120 5			Productos	185,213.72	573.50	0.00	184,640.22
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	0.00	45.46	0.00	-45.46
IA	12	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		37.77	0.00	
IA	13	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		4.10	0.00	
IA	14	22/10/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA CTA: PARTICIPACION		3.59	0.00	
8120 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	49.86	0.00	-49.86
IA	11	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		3.10	0.00	
IA	18	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		46.76	0.00	
8120 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	4.36	0.00	-4.36
IA	10	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		3.48	0.00	
IA	15	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.88	0.00	
8120 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.93	0.00	-3.93
IA	22	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		3.93	0.00	
8120 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	281.83	0.00	-281.83
IA	7	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.53	0.00	
IA	23	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.84	0.00	
IA	25	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		26.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		4.30	0.00	
IA	29	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		77.73	0.00	
IA	30	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.52	0.00	
IA	31	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		129.87	0.00	
8120 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.41	0.00	-8.41
IA	8	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.19	0.00	
IA	26	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 202		1.22	0.00	
8120 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	0.00	-3.19
IA	24	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.19	0.00	
8120 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.26	0.00	-1.26
IA	28	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.26	0.00	
8120 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	130.79	0.00	-130.79
IA	5	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:19778 BANAMEX		130.79	0.00	
8120 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.98	0.00	-8.98
IA	6	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.98	0.00	
8120 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.43	0.00	-35.43
IA	9	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		35.43	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	6,425,485.03	17,475.51	0.00	6,408,009.52
8120 6 610101			Multas.	0.00	11,305.73	0.00	-11,305.73
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		7,546.88	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		576.86	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,358.14	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		119.52	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		96.19	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		368.43	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		28.67	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		211.04	0.00	
8120 6 610102			Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103			Rezagos.	784,231.98	0.00	0.00	784,231.98
8120 6 610104			Recargos	149,473.05	0.00	0.00	149,473.05
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.50	0.00	0.00	0.50
8120 6 610107			Otros.	5,391,285.66	0.32	0.00	5,391,285.34
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		-0.34	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		-0.42	0.00	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.53	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.14	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.53	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.12	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		-0.27	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		-0.02	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.47	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		-0.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,215.97	0.00	-1,215.97
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		694.84	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		521.13	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.	0.00	1,509.53	0.00	-1,509.53
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		135.52	0.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		478.40	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		456.67	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		438.94	0.00	
8120 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	330.00	0.00	-330.00
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		330.00	0.00	
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	0.00	113.96	0.00	-113.96
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		85.75	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.01	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		13.85	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		3.60	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		10.75	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	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		3,000.00	0.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	30,647,113.74	15,314,181.40	2,488,219.85	17,821,152.19
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	5,886,715.04	1,930,284.00	0.00	3,956,431.04
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,996,509.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		-66,225.00	0.00	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	860,354.77	168,635.00	0.00	691,719.77
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		191,710.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		-23,075.00	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	0.00	116,567.89	0.00	-116,567.89
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		127.89	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		116,440.00	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	444,210.00	1,071,545.00	0.00	-627,335.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,082,443.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		-10,898.00	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	94,229.00	0.00	-94,229.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		94,229.00	0.00	
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	423.00	1.00	0.00	422.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1.00	0.00	
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	0.00	14,449.00	0.00	-14,449.00
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		14,449.00	0.00	
8120 8 810111			COMPENSACION DE ISAN	224,145.00	0.00	0.00	224,145.00
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,001,407.00	67,121.00	0.00	934,286.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 08:46:04a. m.

FECHA: 21/01/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
I 14	21/10/2024 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		67,121.00	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.	0.00	11,412.00	0.00	-11,412.00
I 15	23/10/2024 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		11,412.00	0.00	
8120 8 810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	76,686.00	3,225.00	0.00	73,461.00
I 15	23/10/2024 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,225.00	0.00	
8120 8 820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	2,451,529.00	2,451,529.00	0.00	0.00
I 14	21/10/2024 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,451,529.00	0.00	
8120 8 820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	3,872,001.00	1,290,667.00	0.00	2,581,334.00
I 14	21/10/2024 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,290,667.00	0.00	
8120 8 820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	999.97	55.23	0.03	944.77
IA 2	01/10/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		54.34	0.00	
IA 3	01/10/2024 COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.53	0.00	
IA 4	31/10/2024 COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.36	0.00	
IP 2	01/10/2024 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS PENDIENTES DE REGISTRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.00	0.03	
8120 8 820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	4,998.68	6,237.73	1.32	-1,237.73
IA 19	01/10/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.82	0.00	
IA 20	01/10/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		6,236.91	0.00	
IP 1	01/10/2024 AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR FAIS 2024		0.00	1.32	
8120 8 820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	5.03	0.00	-5.03
IA 16	02/10/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.03	0.00	
8120 8 820130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	9,700,000.00	8,088,218.50	2,488,218.50	4,100,000.00
I 12	17/10/2024 INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		2,300,000.00	0.00	
I 15	23/10/2024 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,188,218.50	0.00	
I 21	31/10/2024 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		2,600,000.00	0.00	
IP 3	01/10/2024 AMPLIACION DE LEY DE INGRESO POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,488,218.50	
8120 8 830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	25.80	0.00	0.00	25.80
8120 8 830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.02	0.00	-0.02
IA 17	02/10/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.02	0.00	
8120 8 830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**41,254,680.88**	**2,488,219.85**	**0.00**	**43,742,900.73**
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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	40,840,590.61	2,488,219.85	0.00	43,328,810.46
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	777.73	0.03	0.00	777.76
IP	2	01/10/2024	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS PENDIENTES DE REGISTRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN		0.03	0.00	
8130 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	43,190.76	1.32	0.00	43,192.08
IP	1	01/10/2024	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR FAIS 2024		1.32	0.00	
8130 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	1,291.71	0.00	0.00	1,291.71
8130 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	162,612.64	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	42,000,000.00	2,488,218.50	0.00	44,488,218.50
IP	3	01/10/2024	AMPLIACION DE LEY DE INGRESO POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,488,218.50	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**	**15,900,130.23**	**15,900,130.23**	**0.00**
8140 1			Impuestos	0.00	523,502.80	523,502.80	0.00
8140 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,200.42	1,200.42	0.00
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	1,200.42	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,200.42	0.00	
8140 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	11,846.99	11,846.99	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	4,427.12	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		4,427.12	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	4,308.19	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		4,308.19	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	602.29	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		602.29	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	1,248.16	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,248.16	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	162.65	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		162.65	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	116.27	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		116.27	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	501.22	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		501.22	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	52.09	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		52.09	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	429.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		429.00	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	420,955.95	420,955.95	0.00
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	10,660.00	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		10,660.00	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	375,420.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		375,420.00	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	2,714.25	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		2,714.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	3,080.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		3,080.00	0.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		0.00	8,960.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		8,960.00	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	5,114.25	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		5,114.25	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	2,714.25	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		2,714.25	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	9,540.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		9,540.00	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	2,753.20	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		2,753.20	0.00	
8140 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	23,621.65	23,621.65	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	11,399.74	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		11,399.74	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	10,080.60	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		10,080.60	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	1,530.21	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,530.21	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	611.10	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		611.10	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	7,959.11	7,959.11	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	6,001.05	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		6,001.05	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	1,805.74	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,805.74	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	152.32	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		152.32	0.00	
8140 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	355.94	355.94	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	152.19	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		152.19	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	78.95	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		78.95	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	56.01	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		56.01	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	11.44	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		11.44	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	13.18	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		13.18	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	35.23	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		35.23	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	1.56	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		1.56	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	7.38	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		7.38	0.00	
8140 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	646.74	646.74	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	227.99	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		227.99	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	201.61	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		201.61	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	108.57	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		108.57	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	108.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		108.57	0.00	
8140 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	3,601.05	3,601.05	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	291.57	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		291.57	0.00	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	1,330.92	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,330.92	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	268.88	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		268.88	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	1,170.02	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,170.02	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	69.76	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		69.76	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	105.49	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		105.49	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	177.15	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		177.15	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	16.27	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		16.27	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	11.63	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		11.63	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	50.14	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		50.14	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	5.21	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		5.21	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	32.61	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		32.61	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	71.40	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		71.40	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	81.72	81.72	0.00
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	29.76	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	29.13	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	22.83	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	89.31	89.31	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	46.90	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	42.41	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	62.97	62.97	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	24.97	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	38.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00	0.00	
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	65.14	65.14	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	65.14	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14	0.00	
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	1,353.47	1,353.47	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	54.29	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.29	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	212.28	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	54.29	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	113.79	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	145.17	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	244.31	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	1.85	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	143.86	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	40.72	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	127.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	161.05	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	420.67	420.67	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.28	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	13.57	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	67.85	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	40.71	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	13.57	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	27.14	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	54.28	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	54.28	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	13.57	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	13.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	54.28	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	13.57	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57	0.00	
8140 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	146.61	0.00
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	32.58	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	32.58	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	81.45	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45	0.00	
8140 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	120.05	120.05	0.00
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	120.05	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		120.05	0.00	
8140 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	42,095.61	42,095.61	0.00
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	1,066.00	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,066.00	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	37,542.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		37,542.00	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	271.43	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	308.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		308.00	0.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		0.00	896.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		896.00	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	511.43	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		511.43	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	271.43	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	954.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		954.00	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	275.32	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		275.32	0.00	
8140 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	81.72	81.72	0.00
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	29.76	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	29.13	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	22.83	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83	0.00	
8140 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	89.31	89.31	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	46.90	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	42.41	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41	0.00	
8140 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	62.97	62.97	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	24.97	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	38.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00	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	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	65.14	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14	0.00	
8140 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,353.47	1,353.47	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	54.29	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.29	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	212.28	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	54.29	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	113.79	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	145.17	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	244.31	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	1.85	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	143.86	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	40.72	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	127.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	161.05	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05	0.00	
8140 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	420.67	420.67	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.28	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	13.57	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	67.85	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	40.71	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	13.57	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	27.14	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	54.28	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	54.28	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	13.57	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	13.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	54.28	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	13.57	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57	0.00	
8140 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	146.61	0.00
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	32.58	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	32.58	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	81.45	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45	0.00	
8140 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	245.14	245.14	0.00
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	89.28	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		89.28	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	87.38	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		87.38	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	68.48	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		68.48	0.00	
8140 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	267.95	267.95	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	140.71	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		140.71	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	127.24	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		127.24	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	188.91	188.91	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	74.91	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		74.91	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	114.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		114.00	0.00	
8140 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	195.43	195.43	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	195.43	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		195.43	0.00	
8140 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	4,060.32	4,060.32	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	162.86	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		162.86	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	162.86	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.86	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	636.85	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		636.85	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	162.86	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		162.86	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	341.36	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		341.36	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	435.49	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		435.49	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	732.92	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		732.92	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	5.54	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		5.54	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	431.57	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		431.57	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	122.15	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		122.15	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	382.71	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		382.71	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	483.15	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		483.15	0.00	
8140 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,262.02	1,262.02	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	162.85	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.85	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	40.71	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		40.71	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	203.55	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		203.55	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	122.13	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		122.13	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	40.71	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		40.71	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	81.42	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		81.42	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	162.84	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		162.84	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	162.84	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		162.84	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	40.71	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		40.71	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	40.71	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.71	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	162.84	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		162.84	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	40.71	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		40.71	0.00	
8140 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD 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
8140 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	439.74	439.74	0.00
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	97.72	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		97.72	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	97.72	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		97.72	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	244.30	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		244.30	0.00	
8140 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4			Derechos	0.00	44,397.02	44,397.02	0.00
8140 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	1,302.84	1,302.84	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	1,302.84	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		1,302.84	0.00	
8140 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	1,786.28	1,786.28	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	938.04	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		938.04	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	848.24	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		848.24	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	27,068.58	27,068.58	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	1,085.70	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,085.70	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	1,085.70	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.70	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	4,245.63	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		4,245.63	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	1,085.70	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		1,085.70	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	2,275.69	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,275.69	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	2,903.22	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		2,903.22	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	4,886.16	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		4,886.16	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	36.91	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		36.91	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	2,877.11	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,877.11	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	814.33	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		814.33	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	2,551.40	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		2,551.40	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	3,221.03	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		3,221.03	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	1,634.20	1,634.20	0.00
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	595.20	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		595.20	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	582.50	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		582.50	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	456.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		456.50	0.00	
8140 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	2,931.39	2,931.39	0.00
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	651.42	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		651.42	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	651.42	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		651.42	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	1,628.55	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,628.55	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	1,259.41	1,259.41	0.00
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	499.42	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		499.42	0.00	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	759.99	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		759.99	0.00	
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	8,414.32	8,414.32	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	1,085.71	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.71	0.00	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	271.43	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		271.43	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	1,357.15	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		1,357.15	0.00	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	814.29	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		814.29	0.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	271.43	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	542.86	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		542.86	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	1,085.72	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,085.72	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	1,085.72	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		1,085.72	0.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	271.43	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43	0.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	271.43	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		271.43	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	1,085.72	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,085.72	0.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	271.43	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		271.43	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	573.50	573.50	0.00
8140 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	45.46	45.46	0.00
IA	12	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	37.77	
IA	12	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		37.77	0.00	
IA	13	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	4.10	
IA	13	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		4.10	0.00	
IA	14	22/10/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA CTA: PARTICIPACION		0.00	3.59	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IA	14	22/10/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA CTA: PARTICIPACION		3.59	0.00	
8140 5 510109				RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	49.86	49.86	0.00
	IA	11	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	3.10	
	IA	11	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		3.10	0.00	
	IA	18	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	46.76	
	IA	18	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		46.76	0.00	
8140 5 510110				RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	4.36	4.36	0.00
	IA	10	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		0.00	3.48	
	IA	10	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		3.48	0.00	
	IA	15	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.88	
	IA	15	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.88	0.00	
8140 5 510115				RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.93	3.93	0.00
	IA	22	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	3.93	
	IA	22	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		3.93	0.00	
8140 5 510116				RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	281.83	281.83	0.00
	IA	7	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.53	
	IA	7	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.53	0.00	
	IA	23	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.84	
	IA	23	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.84	0.00	
	IA	25	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	26.04	
	IA	25	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		26.04	0.00	
	IA	27	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	4.30	
	IA	27	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		4.30	0.00	
	IA	29	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	77.73	
	IA	29	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		77.73	0.00	
	IA	30	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.52	
	IA	30	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.52	0.00	
	IA	31	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	129.87	
	IA	31	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		129.87	0.00	
8140 5 510117				RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.41	8.41	0.00
	IA	8	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.19	
	IA	8	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.19	0.00	
	IA	26	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 202		0.00	1.22	
	IA	26	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 202		1.22	0.00	
8140 5 510118				RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	3.19	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.19	
IA	24	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		3.19	0.00	
8140 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.26	1.26	0.00
IA	28	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.26	
IA	28	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		1.26	0.00	
8140 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	130.79	130.79	0.00
IA	5	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	130.79	
IA	5	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:19778 BANAMEX		130.79	0.00	
8140 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.98	8.98	0.00
IA	6	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.98	
IA	6	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		8.98	0.00	
8140 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.43	35.43	0.00
IA	9	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		0.00	35.43	
IA	9	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		35.43	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	17,475.51	17,475.51	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	11,305.73	11,305.73	0.00
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	7,546.88	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		7,546.88	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	576.86	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		576.86	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	2,358.14	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,358.14	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	119.52	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		119.52	0.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	96.19	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		96.19	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	368.43	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		368.43	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	28.67	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		28.67	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	211.04	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		211.04	0.00	
8140 6 610107			Otros.	0.00	0.32	0.32	0.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	-0.34	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		-0.34	0.00	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	-0.42	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		-0.42	0.00	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	0.53	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.53	0.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	0.14	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.14	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	0.53	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.53	0.00	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	0.12	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	-0.27	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		-0.27	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	-0.02	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		-0.02	0.00	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	0.47	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.47	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	-0.42	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		-0.42	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,215.97	1,215.97	0.00
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	694.84	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		694.84	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	521.13	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		521.13	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	1,509.53	1,509.53	0.00
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	135.52	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		135.52	0.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		0.00	478.40	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		478.40	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	456.67	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		456.67	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	438.94	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		438.94	0.00	
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	330.00	330.00	0.00
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	330.00	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		330.00	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	113.96	113.96	0.00
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	85.75	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		85.75	0.00	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	0.01	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.01	0.00	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	13.85	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		13.85	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	3.60	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		3.60	0.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	10.75	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		10.75	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	3,000.00	3,000.00	0.00
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	3,000.00	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		3,000.00	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	15,314,181.40	15,314,181.40	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	1,930,284.00	1,930,284.00	0.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1,996,509.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,996,509.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-66,225.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		-66,225.00	0.00	
	8140 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	168,635.00	168,635.00	0.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		-23,075.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	191,710.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		191,710.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-23,075.00	
	8140 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	116,567.89	116,567.89	0.00
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	127.89	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		127.89	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	116,440.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		116,440.00	0.00	
	8140 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,071,545.00	1,071,545.00	0.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1,082,443.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,082,443.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-10,898.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		-10,898.00	0.00	
	8140 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	94,229.00	94,229.00	0.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	94,229.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		94,229.00	0.00	
	8140 8 810107		TENENCIA FEDERAL	0.00	1.00	1.00	0.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1.00	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	14,449.00	14,449.00	0.00
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	14,449.00	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		14,449.00	0.00	
	8140 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	67,121.00	67,121.00	0.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	67,121.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		67,121.00	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	11,412.00	11,412.00	0.00
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	11,412.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		11,412.00	0.00	
	8140 8 810303		20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	3,225.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,225.00	0.00	
	8140 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,451,529.00	2,451,529.00	0.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,451,529.00	0.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	2,451,529.00	
	8140 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,290,667.00	1,290,667.00	0.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	1,290,667.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,290,667.00	0.00	
	8140 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	55.23	55.23	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	54.34	
IA	2	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		54.34	0.00	
IA	3	01/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.00	0.53	
IA	3	01/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.53	0.00	
IA	4	31/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.00	0.36	
IA	4	31/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.36	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	6,237.73	6,237.73	0.00
IA	19	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	0.82	
IA	19	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.82	0.00	
IA	20	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	6,236.91	
IA	20	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		6,236.91	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	5.03	5.03	0.00
IA	16	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.03	
IA	16	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		5.03	0.00	
8140 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	8,088,218.50	8,088,218.50	0.00
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	2,300,000.00	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		2,300,000.00	0.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	3,188,218.50	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,188,218.50	0.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	2,600,000.00	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		2,600,000.00	0.00	
8140 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.02	0.02	0.00
IA	17	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	0.02	
IA	17	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.02	0.00	
8140 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	**133,120,774.73**	**0.00**	**15,900,130.23**	**149,020,904.96**
8150 1			Impuestos	3,340,870.35	0.00	523,502.80	3,864,373.15
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	101,147.85	0.00	1,200.42	102,348.27
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	1,200.42	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	19,559.07	0.00	0.00	19,559.07
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,398,112.77	0.00	11,846.99	1,409,959.76
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	4,427.12	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	4,308.19	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	602.29	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	1,248.16	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	162.65	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	116.27	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	501.22	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	52.09	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	429.00	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	581,840.59	0.00	420,955.95	1,002,796.54
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	10,660.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	375,420.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	2,714.25	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	3,080.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		0.00	8,960.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	5,114.25	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	2,714.25	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	9,540.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	2,753.20	
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	317,675.37	0.00	23,621.65	341,297.02
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	11,399.74	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	10,080.60	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	1,530.21	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	611.10	
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	56,975.28	0.00	7,959.11	64,934.39
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	6,001.05	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	1,805.74	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	152.32	
8150 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,151.02	0.00	355.94	2,506.96
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	152.19	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	78.95	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	56.01	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	11.44	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	13.18	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	35.23	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	1.56	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	7.38	
8150 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	14,204.71	0.00	646.74	14,851.45
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	227.99	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	201.61	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	108.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	108.57	
8150 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,254.59	0.00	0.00	1,254.59
8150 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	88.19	0.00	0.00	88.19
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	292,155.16	0.00	3,601.05	295,756.21
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	291.57	
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	1,330.92	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	268.88	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	1,170.02	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	69.76	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	105.49	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	177.15	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	16.27	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	11.63	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	50.14	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	5.21	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	32.61	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	71.40	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	549.27	0.00	81.72	630.99
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	29.76	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	29.13	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	22.83	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	4,070.60	0.00	89.31	4,159.91
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	46.90	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	42.41	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	2,179.91	0.00	62.97	2,242.88
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	24.97	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	38.00	
8150 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	453.08	0.00	65.14	518.22
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	65.14	
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	13,794.35	0.00	1,353.47	15,147.82
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	54.29	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.29	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	212.28	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	54.29	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	113.79	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	145.17	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	244.31	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	1.85	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	143.86	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	40.72	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	127.57	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	161.05	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	3,506.00	0.00	420.67	3,926.67
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.28	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	13.57	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	67.85	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	40.71	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	13.57	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	27.14	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	54.28	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	54.28	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	13.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	13.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	54.28	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	13.57	
8150 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,432.12	0.00	0.00	1,432.12
8150 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	733.05	0.00	146.61	879.66
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	32.58	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	32.58	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	81.45	
8150 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	88.19	0.00	0.00	88.19
8150 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	39.25	0.00	0.00	39.25
8150 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	10,114.95	0.00	120.05	10,235.00
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	120.05	
8150 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	58,184.17	0.00	42,095.61	100,279.78
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	1,066.00	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	37,542.00	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	271.43	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	308.00	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		0.00	896.00	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	511.43	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	271.43	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	954.00	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	275.32	
8150 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	18,678.41	0.00	0.00	18,678.41
8150 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	549.27	0.00	81.72	630.99
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	29.76	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	29.13	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	22.83	
8150 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	4,070.60	0.00	89.31	4,159.91
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	46.90	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	42.41	
8150 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	2,179.91	0.00	62.97	2,242.88
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	24.97	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	38.00	
8150 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	453.08	0.00	65.14	518.22
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	65.14	
8150 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	13,794.35	0.00	1,353.47	15,147.82
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	54.29	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.29	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	212.28	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	54.29	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	113.79	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	145.17	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	244.31	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	1.85	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	143.86	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	40.72	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	127.57	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	161.05	
8150 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	3,506.00	0.00	420.67	3,926.67
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	54.28	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	13.57	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	67.85	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	40.71	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	13.57	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	27.14	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	54.28	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	54.28	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	13.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	13.57	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	54.28	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	13.57	
8150 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
8150 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	733.05	0.00	146.61	879.66
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	32.58	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	32.58	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	81.45	
8150 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
8150 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	39.25	0.00	0.00	39.25
8150 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	1,647.79	0.00	245.14	1,892.93
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	89.28	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	87.38	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	68.48	
8150 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	12,211.73	0.00	267.95	12,479.68
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	140.71	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	127.24	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	6,539.92	0.00	188.91	6,728.83
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	74.91	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	114.00	
8150 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	1,359.31	0.00	195.43	1,554.74
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	195.43	
8150 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	41,382.68	0.00	4,060.32	45,443.00
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	162.86	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	162.86	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	636.85	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	162.86	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	341.36	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	435.49	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	732.92	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	5.54	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	431.57	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	122.15	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	382.71	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	483.15	
8150 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	10,517.63	0.00	1,262.02	11,779.65
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	162.85	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	40.71	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	203.55	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	122.13	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	40.71	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	81.42	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	162.84	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	162.84	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	40.71	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	40.71	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	162.84	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	40.71	
8150 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,296.22	0.00	0.00	4,296.22
8150 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,198.70	0.00	439.74	2,638.44
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	97.72	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	97.72	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	244.30	
8150 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	71,537.11	0.00	0.00	71,537.11
8150 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	117.75	0.00	0.00	117.75
8150 4			Derechos	1,492,460.11	0.00	44,397.02	1,536,857.13
8150 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	9,061.92	0.00	1,302.84	10,364.76
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	1,302.84	
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	81,411.78	0.00	1,786.28	83,198.06
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	938.04	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	848.24	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	340,160.87	0.00	27,068.58	367,229.45
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	1,085.70	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	1,085.70	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	4,245.63	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	1,085.70	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	2,275.69	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	2,903.22	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	4,886.16	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	36.91	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	2,877.11	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	814.33	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	2,551.40	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	3,221.03	
8150 4 430101			Obras Públicas	425,860.44	0.00	1,634.20	427,494.64
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	595.20	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	582.50	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	456.50	
8150 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	28,640.79	0.00	0.00	28,640.79
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	14,656.95	0.00	2,931.39	17,588.34
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	651.42	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	651.42	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	1,628.55	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	43,599.63	0.00	1,259.41	44,859.04
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	499.42	
I	11	16/10/2024	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		0.00	759.99	
8150 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,764.30	0.00	0.00	1,764.30
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	70,124.84	0.00	8,414.32	78,539.16
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	1,085.71	
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	271.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	1,357.15	
I	6	09/10/2024	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		0.00	814.29	
I	7	10/10/2024	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		0.00	271.43	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	542.86	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	1,085.72	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	1,085.72	
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	271.43	
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	271.43	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	1,085.72	
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	271.43	
8150 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	476,913.99	0.00	0.00	476,913.99
8150 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	264.60	0.00	0.00	264.60
8150 5			Productos	10,710.43	0.00	573.50	11,283.93
8150 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	564.80	0.00	45.46	610.26
IA	12	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	37.77	
IA	13	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	4.10	
IA	14	22/10/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA CTA: PARTICIPACION		0.00	3.59	
8150 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	488.30	0.00	49.86	538.16
IA	11	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	3.10	
IA	18	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	46.76	
8150 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	62.59	0.00	4.36	66.95
IA	10	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		0.00	3.48	
IA	15	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.88	
8150 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,574.42	0.00	3.93	3,578.35
IA	22	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	3.93	
8150 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	4,907.49	0.00	281.83	5,189.32
IA	7	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.53	
IA	23	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.84	
IA	25	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	26.04	
IA	27	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	4.30	
IA	29	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	77.73	
IA	30	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.52	
IA	31	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	129.87	
8150 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	79.00	0.00	8.41	87.41
IA	8	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.19	
IA	26	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 202		0.00	1.22	
8150 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	28.20	0.00	3.19	31.39
IA	24	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE		0.00	3.19	
8150 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	11.14	0.00	1.26	12.40
IA	28	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	603.02	0.00	130.79	733.81
IA	5	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	130.79	
8150 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	79.25	0.00	8.98	88.23
IA	6	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX		0.00	8.98	
8150 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	312.22	0.00	35.43	347.65
IA	9	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX		0.00	35.43	
8150 6			Aprovechamientos	1,259,156.49	0.00	17,475.51	1,276,632.00
8150 6 610101			Multas.	190,668.48	0.00	11,305.73	201,974.21
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	7,546.88	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	576.86	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	2,358.14	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	119.52	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	96.19	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	368.43	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	28.67	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	211.04	
8150 6 610107			Otros.	21,920.69	0.00	0.32	21,921.01
I	1	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		0.00	-0.34	
I	2	03/10/2024	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		0.00	-0.42	
I	4	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.00	0.53	
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	0.14	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	0.53	
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	0.12	
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	-0.27	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	-0.02	
I	16	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.00	0.47	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	-0.42	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	116,280.91	0.00	1,215.97	117,496.88
I	20	30/10/2024	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		0.00	694.84	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	521.13	
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.	24,210.63	0.00	1,509.53	25,720.16
I	9	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.00	135.52	
I	10	15/10/2024	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		0.00	478.40	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	456.67	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	438.94	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,535.00	0.00	330.00	18,865.00
I	17	25/10/2024	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		0.00	330.00	
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	14,153.45	0.00	113.96	14,267.41
I	3	04/10/2024	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		0.00	85.75	
I	8	11/10/2024	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.00	0.01	
I	13	18/10/2024	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		0.00	13.85	
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	3.60	
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	10.75	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	138,080.37	0.00	3,000.00	141,080.37
I	19	29/10/2024	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		0.00	3,000.00	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	127,017,577.35	0.00	15,314,181.40	142,331,758.75
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	41,300,735.00	0.00	1,930,284.00	43,231,019.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1,996,509.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-66,225.00	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	8,441,228.00	0.00	168,635.00	8,609,863.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	191,710.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-23,075.00	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,339,386.00	0.00	116,567.89	1,455,953.89
I	5	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.00	127.89	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	116,440.00	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,903,853.00	0.00	1,071,545.00	5,975,398.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1,082,443.00	
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	-10,898.00	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	792,925.00	0.00	94,229.00	887,154.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	94,229.00	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	77.00	0.00	1.00	78.00
IA	1	31/10/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1.00	
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	173,589.00	0.00	14,449.00	188,038.00
I	18	28/10/2024	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		0.00	14,449.00	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,111,854.00	0.00	67,121.00	3,178,975.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	67,121.00	
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.	296,032.50	0.00	11,412.00	307,444.50
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	11,412.00	
8150 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	56,369.00	0.00	3,225.00	59,594.00
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	3,225.00	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	22,063,757.00	0.00	2,451,529.00	24,515,286.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	2,451,529.00	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	11,616,003.00	0.00	1,290,667.00	12,906,670.00
I	14	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		0.00	1,290,667.00	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	777.76	0.00	55.23	832.99
IA	2	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	54.34	
IA	3	01/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.00	0.53	
IA	4	31/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 20		0.00	0.36	
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	43,192.08	0.00	6,237.73	49,429.81
IA	19	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	0.82	
IA	20	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	6,236.91	
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	162,612.64	0.00	5.03	162,617.67
IA	16	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	5.03	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	32,300,000.00	0.00	8,088,218.50	40,388,218.50
I	12	17/10/2024	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		0.00	2,300,000.00	
I	15	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		0.00	3,188,218.50	
I	21	31/10/2024	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		0.00	2,600,000.00	
	8150 8 830202		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.18	0.00	0.02	0.20
IA	17	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	0.02	
	8150 8 830905		PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	**131,148,227.22**	**0.00**	**0.00**	**131,148,227.22**
	8210 1		SERVICIOS PERSONALES	65,421,229.58	0.00	0.00	65,421,229.58
	8210 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	34,680,863.90	0.00	0.00	34,680,863.90
	8210 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	17,300,840.28	0.00	0.00	17,300,840.28
	8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	2,024,111.81	0.00	0.00	2,024,111.81
	8210 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,024,111.81	0.00	0.00	2,024,111.81
	8210 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,611,960.20	0.00	0.00	1,611,960.20
	8210 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,611,960.20	0.00	0.00	1,611,960.20
	8210 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	164,312.74	0.00	0.00	164,312.74
	8210 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	164,312.74	0.00	0.00	164,312.74
	8210 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	1,027,011.74	0.00	0.00	1,027,011.74
	8210 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	1,027,011.74	0.00	0.00	1,027,011.74
	8210 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	516,495.12	0.00	0.00	516,495.12
	8210 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	516,495.12	0.00	0.00	516,495.12
	8210 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	435,710.88	0.00	0.00	435,710.88
	8210 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	435,710.88	0.00	0.00	435,710.88
	8210 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	1,005,554.73	0.00	0.00	1,005,554.73
	8210 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	1,005,554.73	0.00	0.00	1,005,554.73
	8210 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,927,153.48	0.00	0.00	1,927,153.48
	8210 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,927,153.48	0.00	0.00	1,927,153.48
	8210 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	258,876.25	0.00	0.00	258,876.25
	8210 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	258,876.25	0.00	0.00	258,876.25
	8210 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	258,876.27	0.00	0.00	258,876.27
	8210 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	258,876.27	0.00	0.00	258,876.27
	8210 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
	8210 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
	8210 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
	8210 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
	8210 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,522,804.36	0.00	0.00	2,522,804.36
	8210 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,522,804.36	0.00	0.00	2,522,804.36
	8210 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,327,457.16	0.00	0.00	1,327,457.16
	8210 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,327,457.16	0.00	0.00	1,327,457.16
	8210 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,039,888.02	0.00	0.00	3,039,888.02
	8210 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,039,888.02	0.00	0.00	3,039,888.02
	8210 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
	8210 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
	8210 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
	8210 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
	8210 1 113001 000002		HACIENDA	3,298,226.63	0.00	0.00	3,298,226.63
	8210 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,298,226.63	0.00	0.00	3,298,226.63
	8210 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,298,226.63	0.00	0.00	3,298,226.63
	8210 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,259,784.04	0.00	0.00	8,259,784.04
	8210 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	617,137.90	0.00	0.00	617,137.90
	8210 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	617,137.90	0.00	0.00	617,137.90

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

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

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

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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 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
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

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

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

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

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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

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

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

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

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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	**39,640,160.78**	**10,909,869.57**	**20,772,070.80**	**29,777,959.55**
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	20,509,117.93	3,415,340.00	9,952,916.13	13,971,541.80
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	9,668,715.11	1,045,900.00	5,607,957.13	5,106,657.98
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	6,468,769.43	180,900.00	3,837,405.45	2,812,263.98
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	506,026.09	0.00	192,676.20	313,349.89
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	506,026.09	0.00	192,676.20	313,349.89
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	84,338.10	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	108,338.10	
	8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,369.14	145,000.00	144,479.70	8,889.44
	8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,369.14	145,000.00	144,479.70	8,889.44
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	72,239.85	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	72,239.85	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		72,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		73,000.00	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	342,513.78	12,000.00	89,863.80	264,649.98
	8220 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	342,513.78	12,000.00	89,863.80	264,649.98
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	42,792.28	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	47,071.52	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		12,000.00	0.00	
	8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	213,403.56	0.00	33,676.84	179,726.72
	8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	213,403.56	0.00	33,676.84	179,726.72
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	16,838.42	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	16,838.42	
	8220 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	310,260.60	0.00	18,635.73	291,624.87
	8220 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	310,260.60	0.00	18,635.73	291,624.87
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	9,545.13	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	9,090.60	
	8220 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	322,475.80	0.00	83,795.86	238,679.94
	8220 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	322,475.80	0.00	83,795.86	238,679.94
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	41,897.93	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	41,897.93	
	8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	379,162.20	0.00	143,259.64	235,902.56
	8220 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	379,162.20	0.00	143,259.64	235,902.56
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	71,129.82	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	71,129.82	
DP	13	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	1,000.00	
	8220 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,233.09	23,900.00	23,849.24	4,283.85

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,233.09	23,900.00	23,849.24	4,283.85
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	11,924.62	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	11,924.62	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		11,900.00	0.00	
DP	27	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		12,000.00	0.00	
8220 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	32,233.11	0.00	23,849.24	8,383.87
8220 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	32,233.11	0.00	23,849.24	8,383.87
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	11,924.62	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	11,924.62	
8220 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	61,007.18	0.00	26,937.30	34,069.88
8220 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	61,007.18	0.00	26,937.30	34,069.88
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	13,468.65	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	13,468.65	
8220 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	85,006.46	0.00	26,937.38	58,069.08
8220 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	85,006.46	0.00	26,937.38	58,069.08
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	13,468.69	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	13,468.69	
8220 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	434,413.88	0.00	199,496.84	234,917.04
8220 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	434,413.88	0.00	199,496.84	234,917.04
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	99,748.42	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	99,748.42	
8220 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	350,039.39	0.00	132,615.84	217,423.55
8220 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	350,039.39	0.00	132,615.84	217,423.55
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	66,307.92	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	66,307.92	
8220 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,129,114.34	0.00	2,679,150.64	449,963.70
8220 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,129,114.34	0.00	2,679,150.64	449,963.70
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	227,375.32	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	227,375.32	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	606,700.00	
DP	14	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	27,000.00	
DP	15	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	300,000.00	
DP	16	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		0.00	200,000.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	1,090,700.00	
8220 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	94,542.72	0.00	18,181.20	76,361.52
8220 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	94,542.72	0.00	18,181.20	76,361.52
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	9,090.60	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	747,964.11	0.00	295,390.18	452,573.93
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	747,964.11	0.00	295,390.18	452,573.93
8220 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	747,964.11	0.00	295,390.18	452,573.93
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	147,695.09	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	147,695.09	
	8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,529,483.94	865,000.00	990,857.46	1,403,626.48
	8220 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,373,796.56	0.00	65,048.26	1,308,748.30
	8220 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,373,796.56	0.00	65,048.26	1,308,748.30
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	32,524.13	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	32,524.13	
	8220 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	50,491.94	0.00	16,830.62	33,661.32
	8220 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	50,491.94	0.00	16,830.62	33,661.32
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	8,415.31	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	8,415.31	
	8220 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,091.68	400,000.00	437,064.68	36,027.00
	8220 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,091.68	400,000.00	437,064.68	36,027.00
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	218,532.34	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	218,532.34	
DP	16	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		200,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		200,000.00	0.00	
	8220 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	32,103.76	465,000.00	471,913.90	25,189.86
	8220 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	32,103.76	465,000.00	471,913.90	25,189.86
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	235,766.95	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	236,146.95	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		235,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		230,000.00	0.00	
	8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	922,497.63	0.00	484,304.04	438,193.59
	8220 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	922,497.63	0.00	484,304.04	438,193.59
	8220 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	922,497.63	0.00	484,304.04	438,193.59
DC	58	15/10/2024	'023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	243,160.80	
DC	59	31/10/2024	'023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	243,160.80	
DC	59	31/10/2024	'023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-2,017.56	
	8220 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	107,275.06	0.00	33,332.70	73,942.36
	8220 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	107,275.06	0.00	33,332.70	73,942.36
	8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,156.50	0.00	15,151.50	5.00
	8220 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,156.50	0.00	15,151.50	5.00
DC	180	31/10/2024	'023949|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	15,151.50	
	8220 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	92,118.56	0.00	18,181.20	73,937.36
	8220 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	92,118.56	0.00	18,181.20	73,937.36
DC	180	31/10/2024	'023949|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	18,181.20	
	8220 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	281,697.00	1,012,940.00	979,215.00	315,422.00
	8220 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	224,477.00	612,075.00	649,925.00	186,627.00
	8220 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,575.00	361,350.00	388,700.00	24,225.00
	8220 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,575.00	361,350.00	388,700.00	24,225.00
DC	221	15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	247,350.00	
DC	222	30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		0.00	141,350.00	
DP	46	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		220,000.00	0.00	
DP	48	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		141,350.00	0.00	
	8220 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,902.00	200,725.00	201,225.00	10,402.00
	8220 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,902.00	200,725.00	201,225.00	10,402.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	221	15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	106,500.00	
DC	222	30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		0.00	94,725.00	
DP	46	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		106,000.00	0.00	
DP	48	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		94,725.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 1 122001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,400.00	0.00	10,000.00	17,400.00
8220 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,400.00	0.00	10,000.00	17,400.00
DC	221	15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	5,000.00	
DC	222	30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		0.00	5,000.00	
8220 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,600.00	50,000.00	50,000.00	19,600.00
8220 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,600.00	50,000.00	50,000.00	19,600.00
DC	221	15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	25,000.00	
DC	222	30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		0.00	25,000.00	
DP	46	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		25,000.00	0.00	
DP	48	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		25,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1 122001 000002			HACIENDA	12,600.00	117,725.00	46,000.00	84,325.00
8220 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	12,600.00	117,725.00	46,000.00	84,325.00
8220 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	12,600.00	117,725.00	46,000.00	84,325.00
DC	221	15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	23,000.00	
DC	222	30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		0.00	23,000.00	
DP	46	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		23,000.00	0.00	
DP	48	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		94,725.00	0.00	
8220 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,620.00	283,140.00	283,290.00	44,470.00
8220 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	44,620.00	283,140.00	283,290.00	44,470.00
8220 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	44,620.00	283,140.00	283,290.00	44,470.00
DC	221	15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	140,150.00	
DC	222	30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		0.00	143,140.00	
DP	46	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		140,000.00	0.00	
DP	48	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		143,140.00	0.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	123,371.15	0.00	20,546.76	102,824.39
8220 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	63,181.33	0.00	10,464.78	52,716.55
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	848.04	0.00	701.72	146.32
8220 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	848.04	0.00	701.72	146.32
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	350.86	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	350.86	
8220 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,254.15	0.00	376.20	11,877.95
8220 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,254.15	0.00	376.20	11,877.95
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	188.10	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	188.10	
8220 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,413.80	0.00	1,731.80	30,682.00
8220 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,413.80	0.00	1,731.80	30,682.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	865.90	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	865.90	
8220 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,096.88	0.00	2,433.68	663.20
8220 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	3,096.88	0.00	2,433.68	663.20
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,216.84	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,216.84	
8220 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,568.46	0.00	5,221.38	4,347.08
8220 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,568.46	0.00	5,221.38	4,347.08
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	2,610.69	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	2,610.69	
8220 1 131001 000002			HACIENDA	22,688.76	0.00	812.36	21,876.40
8220 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	22,688.76	0.00	812.36	21,876.40
8220 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	22,688.76	0.00	812.36	21,876.40
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	406.18	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	406.18	
8220 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,879.97	0.00	8,489.98	23,389.99
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	13,476.06	0.00	4,910.58	8,565.48
8220 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,476.06	0.00	4,910.58	8,565.48
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	2,455.29	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	2,455.29	
8220 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,403.91	0.00	3,579.40	4,824.51
8220 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,403.91	0.00	3,579.40	4,824.51
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,789.70	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,789.70	
8220 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	5,621.09	0.00	779.64	4,841.45
8220 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,621.09	0.00	779.64	4,841.45
8220 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,621.09	0.00	779.64	4,841.45
DC	58	15/10/2024	023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	389.82	
DC	59	31/10/2024	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	389.82	
8220 1 131002			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132001			AGUINALDOS	4,003,689.02	0.00	1,024,940.00	2,978,749.02
8220 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	2,579,835.86	0.00	1,024,940.00	1,554,895.86
8220 1 132001 000001 001000			REGIDORES	337,351.97	0.00	337,351.97	0.00
8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	337,351.97	0.00	337,351.97	0.00
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	337,351.97	
8220 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	268,660.03	0.00	268,660.03	0.00
8220 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	268,660.03	0.00	268,660.03	0.00
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	176,648.03	

CUENTA NUMERO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA FECHA	CONCEPTO				
DP 48 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	92,012.00	
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	171,168.62	0.00	171,168.62	0.00
8220 1 132001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	171,168.62	0.00	171,168.62	0.00
DP 48 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	171,168.62	
8220 1 132001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	86,082.52	0.00	0.00	86,082.52
8220 1 132001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	86,082.52	0.00	0.00	86,082.52
8220 1 132001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	72,618.48	0.00	0.00	72,618.48
8220 1 132001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	72,618.48	0.00	0.00	72,618.48
8220 1 132001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	167,592.45	0.00	0.00	167,592.45
8220 1 132001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	167,592.45	0.00	0.00	167,592.45
8220 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	321,192.25	0.00	235,759.38	85,432.87
8220 1 132001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	321,192.25	0.00	235,759.38	85,432.87
DP 48 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	235,759.38	
8220 1 132001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	43,146.04	0.00	12,000.00	31,146.04
8220 1 132001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	43,146.04	0.00	12,000.00	31,146.04
DP 27 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	12,000.00	
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	0.00	62,023.15
8220 1 132001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8220 1 132001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8220 1 132001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8220 1 132001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	420,467.39	0.00	0.00	420,467.39
8220 1 132001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	420,467.39	0.00	0.00	420,467.39
8220 1 132001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	221,242.86	0.00	0.00	221,242.86
8220 1 132001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	221,242.86	0.00	0.00	221,242.86
8220 1 132001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	166,648.00	0.00	0.00	166,648.00
8220 1 132001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	166,648.00	0.00	0.00	166,648.00
8220 1 132001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000002	HACIENDA	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8220 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8220 1 132001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8220 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	874,148.72	0.00	0.00	874,148.72
8220 1 132001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	102,856.32	0.00	0.00	102,856.32
8220 1 132001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	102,856.32	0.00	0.00	102,856.32
8220 1 132001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.25	0.00	0.00	33,661.25
8220 1 132001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.25	0.00	0.00	33,661.25
8220 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,365.03	0.00	0.00	190,365.03
8220 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,365.03	0.00	0.00	190,365.03
8220 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	547,266.12	0.00	0.00	547,266.12
8220 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	547,266.12	0.00	0.00	547,266.12
8220 1 132002	PRIMA VACACIONAL	544,288.19	0.00	9,667.28	534,620.91
8220 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	331,610.26	0.00	5,103.55	326,506.71
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,630.35	0.00	0.00	3,630.35
	8220 1 132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,630.35	0.00	0.00	3,630.35
	8220 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,990.72	0.00	0.00	13,990.72
	8220 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,990.72	0.00	0.00	13,990.72
	8220 1 132002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	68,145.42	0.00	0.00	68,145.42
	8220 1 132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	68,145.42	0.00	0.00	68,145.42
	8220 1 132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	36,048.28	0.00	5,103.55	30,944.73
	8220 1 132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	36,048.28	0.00	5,103.55	30,944.73
DC		107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	5,103.55	
	8220 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	67,949.13	0.00	0.00	67,949.13
	8220 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	67,949.13	0.00	0.00	67,949.13
	8220 1 132002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000002			HACIENDA	18,489.26	0.00	4,563.73	13,925.53
	8220 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	18,489.26	0.00	4,563.73	13,925.53
	8220 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	18,489.26	0.00	4,563.73	13,925.53
DC		107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	4,563.73	
	8220 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,425.79	0.00	0.00	52,425.79
	8220 1 132002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 1 132002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,002.62	0.00	0.00	12,002.62
	8220 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,002.62	0.00	0.00	12,002.62
	8220 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,923.17	0.00	0.00	14,923.17
	8220 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,923.17	0.00	0.00	14,923.17
	8220 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	141,762.88	0.00	0.00	141,762.88
	8220 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	141,762.88	0.00	0.00	141,762.88
	8220 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	141,762.88	0.00	0.00	141,762.88
	8220 1 132004			AGUINALDO FORTAMUN	957,115.39	0.00	349,000.00	608,115.39
	8220 1 132004 000009			FONDOS FEDERALES	957,115.39	0.00	349,000.00	608,115.39
	8220 1 132004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	957,115.39	0.00	349,000.00	608,115.39
	8220 1 132004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	957,115.39	0.00	349,000.00	608,115.39
DP		22	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		0.00	300,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 28 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	49,000.00	
8220 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	583,601.44	678,500.00	740,552.09	521,549.35
8220 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	525,754.98	304,300.00	329,879.43	500,175.55
8220 1 134002 000001 001000	REGIDORES	424,126.00	0.00	24,000.00	400,126.00
8220 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	424,126.00	0.00	24,000.00	400,126.00
DC 107 15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	24,000.00	
8220 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,263.76	22,500.00	22,500.00	3,263.76
8220 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,263.76	22,500.00	22,500.00	3,263.76
DC 107 15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	10,000.00	
DC 176 31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	12,500.00	
DP 12 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		10,000.00	0.00	
DP 26 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		12,500.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
8220 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
8220 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	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 107 15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	18,000.00	
DC 176 31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	18,000.00	
DP 12 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		18,000.00	0.00	
DP 26 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		18,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00
8220 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00
DC 107 15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	4,000.00	
DC 176 31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	4,000.00	
DP 12 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		4,000.00	0.00	
DP 26 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	2,248.00	7,500.00	7,000.00	2,748.00
8220 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	2,248.00	7,500.00	7,000.00	2,748.00
DC 107 15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	3,500.00	
DC 176 31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	3,500.00	
DP 12 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		3,500.00	0.00	
DP 26 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	1,369.92	19,000.00	19,000.00	1,369.92
8220 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	1,369.92	19,000.00	19,000.00	1,369.92
DC 107 15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	9,500.00	
DC 176 31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	9,500.00	
DP 12 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		9,500.00	0.00	
DP 26 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		9,500.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	561.52	45,900.00	45,800.00	661.52
8220 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	561.52	45,900.00	45,800.00	661.52
DC 107 15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	22,900.00	
DC 176 31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	22,900.00	
DP 12 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		22,000.00	0.00	
DP 13 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,000.00	0.00	
DP 26 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		22,900.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,936.40	11,000.00	10,340.40	3,596.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,936.40	11,000.00	10,340.40	3,596.00
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	5,170.20	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	5,170.20	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		5,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		6,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,811.20	0.00	3,243.20	568.00
8220 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,811.20	0.00	3,243.20	568.00
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,621.60	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,621.60	
8220 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,811.20	11,800.00	11,743.20	1,868.00
8220 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,811.20	11,800.00	11,743.20	1,868.00
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	7,121.60	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	4,621.60	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		7,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,800.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	811.20	3,600.00	3,243.20	1,168.00
8220 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	811.20	3,600.00	3,243.20	1,168.00
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,621.60	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,621.60	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,600.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		2,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,660.85	55,000.00	55,000.00	10,660.85
8220 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,660.85	55,000.00	55,000.00	10,660.85
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	29,000.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	26,000.00	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		29,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		26,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,488.39	37,000.00	37,449.43	7,038.96
8220 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,488.39	37,000.00	37,449.43	7,038.96
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	19,949.43	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	17,500.00	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		19,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		18,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,623.54	47,000.00	46,560.00	5,063.54
8220 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,623.54	47,000.00	46,560.00	5,063.54
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	27,560.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	19,000.00	
DP	14	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		27,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		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	4,544.53	109,000.00	108,840.34	4,704.19

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,544.53	109,000.00	108,840.34	4,704.19
8220 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	4,544.53	109,000.00	108,840.34	4,704.19
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	58,090.34	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	50,750.00	
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		58,000.00	0.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		51,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,695.04	100,200.00	112,473.32	6,421.72
8220 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,858.00	24,000.00	24,500.00	2,358.00
8220 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,858.00	24,000.00	24,500.00	2,358.00
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	13,500.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	11,000.00	
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		13,000.00	0.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		11,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,300.00	1,200.00	2,300.00	200.00
8220 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,300.00	1,200.00	2,300.00	200.00
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,150.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,150.00	
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,200.00	0.00	
8220 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,077.87	56,000.00	56,000.00	3,077.87
8220 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,077.87	56,000.00	56,000.00	3,077.87
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	29,000.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	27,000.00	
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		29,000.00	0.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		27,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,459.17	19,000.00	29,673.32	785.85
8220 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,459.17	19,000.00	29,673.32	785.85
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	19,313.32	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	10,360.00	
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		19,000.00	0.00	
8220 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	34,606.89	165,000.00	189,359.00	10,247.89
8220 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,606.89	165,000.00	189,359.00	10,247.89
8220 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,606.89	165,000.00	189,359.00	10,247.89
DC 58 15/10/2024	023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	62,112.00	
DC 59 31/10/2024	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	127,247.00	
DP 9 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		165,000.00	0.00	
8220 1 141002	ISSSTE	1,119,863.26	0.00	0.00	1,119,863.26
8220 1 141002 000001	GOBERNACIÓN	532,926.30	0.00	0.00	532,926.30
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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
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	0.00	41,098.42
8220 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	41,098.42	0.00	0.00	41,098.42
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	265,340.27	573,000.00	837,395.10	945.17
8220 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	265,340.27	573,000.00	837,395.10	945.17
8220 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	265,340.27	573,000.00	837,395.10	945.17
8220 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	265,340.27	573,000.00	837,395.10	945.17
DC 107 15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	418,697.55	
DC 176 31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	418,697.55	
DP 15 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		300,000.00	0.00	
DP 26 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		273,000.00	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
	8220 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
	8220 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
	8220 1 154003		VACACIONES	863,750.85	37,000.00	36,288.48	864,462.37
	8220 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	597,271.16	0.00	0.00	597,271.16
	8220 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 1 154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 1 154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 1 154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	20,131.36	0.00	0.00	20,131.36
	8220 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	20,131.36	0.00	0.00	20,131.36
	8220 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,426.42	0.00	0.00	46,426.42
	8220 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,426.42	0.00	0.00	46,426.42
	8220 1 154003 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	139,057.32	0.00	0.00	139,057.32
	8220 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	139,057.32	0.00	0.00	139,057.32
	8220 1 154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	103,656.06	0.00	0.00	103,656.06
	8220 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	103,656.06	0.00	0.00	103,656.06
	8220 1 154003 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000002		HACIENDA	2,113.08	37,000.00	36,288.48	2,824.60
	8220 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,113.08	37,000.00	36,288.48	2,824.60
	8220 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,113.08	37,000.00	36,288.48	2,824.60
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	16,594.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	19,693.68	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		17,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		20,000.00	0.00	
8220 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	168,912.66	0.00	0.00	168,912.66
8220 1 154003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,958.16	0.00	0.00	67,958.16
8220 1 154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,958.16	0.00	0.00	67,958.16
8220 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,954.50	0.00	0.00	45,954.50
8220 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,954.50	0.00	0.00	45,954.50
8220 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	95,453.95	0.00	0.00	95,453.95
8220 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	95,453.95	0.00	0.00	95,453.95
8220 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	95,453.95	0.00	0.00	95,453.95
8220 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	975,983.30	68,000.00	314,021.59	729,961.71
8220 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	610,342.53	34,000.00	136,725.75	507,616.78
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	50,148.42	0.00	14,447.96	35,700.46
8220 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,148.42	0.00	14,447.96	35,700.46
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	7,223.98	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	7,223.98	
8220 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,360.82	0.00	0.00	10,360.82
8220 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,360.82	0.00	0.00	10,360.82
8220 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	12,180.60	0.00	4,279.24	7,901.36
8220 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	12,180.60	0.00	4,279.24	7,901.36
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	4,279.24	
8220 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	21,340.39	0.00	3,367.68	17,972.71
8220 1 154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	21,340.39	0.00	3,367.68	17,972.71
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,683.84	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,683.84	
8220 1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	31,026.05	0.00	1,363.59	29,662.46
8220 1 154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	31,026.05	0.00	1,363.59	29,662.46
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	454.53	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	909.06	
8220 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	34,400.59	0.00	8,379.60	26,020.99
8220 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	34,400.59	0.00	8,379.60	26,020.99
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	4,189.80	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	4,189.80	
8220 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	69,920.93	0.00	14,226.00	55,694.93
8220 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	69,920.93	0.00	14,226.00	55,694.93
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	7,113.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	7,113.00	
8220 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,423.36	0.00	2,384.92	2,038.44
8220 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,423.36	0.00	2,384.92	2,038.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,192.46	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,192.46	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,423.36	0.00	2,384.92	2,038.44
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,423.36	0.00	2,384.92	2,038.44
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,192.46	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,192.46	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,600.81	0.00	2,693.72	6,907.09
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,600.81	0.00	2,693.72	6,907.09
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,346.86	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,346.86	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	9,600.81	0.00	2,693.72	6,907.09
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,600.81	0.00	2,693.72	6,907.09
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	1,346.86	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,346.86	
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	83,142.09	0.00	19,949.56	63,192.53
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	83,142.09	0.00	19,949.56	63,192.53
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	9,974.78	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	9,974.78	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	37,703.47	0.00	13,261.64	24,441.83
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	37,703.47	0.00	13,261.64	24,441.83
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	6,630.82	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	6,630.82	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,011.48	34,000.00	45,475.08	9,536.40
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,011.48	34,000.00	45,475.08	9,536.40
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	22,737.54	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	22,737.54	
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		11,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		23,000.00	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	9,454.27	0.00	1,818.12	7,636.15
8220 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	9,454.27	0.00	1,818.12	7,636.15
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	909.06	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	80,496.02	0.00	29,539.08	50,956.94
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	80,496.02	0.00	29,539.08	50,956.94
8220 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	80,496.02	0.00	29,539.08	50,956.94
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	14,769.54	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	14,769.54	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	108,540.40	34,000.00	99,123.80	43,416.60
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,599.19	0.00	6,504.84	8,094.35
8220 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,599.19	0.00	6,504.84	8,094.35
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	3,252.42	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,626.21	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	1,626.21	
8220 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,049.03	0.00	1,683.08	3,365.95
8220 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,049.03	0.00	1,683.08	3,365.95
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	841.54	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	841.54	
8220 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,903.81	0.00	43,706.48	22,197.33
8220 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,903.81	0.00	43,706.48	22,197.33
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	21,853.24	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	21,853.24	
8220 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,988.37	34,000.00	47,229.40	9,758.97
8220 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,988.37	34,000.00	47,229.40	9,758.97
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		0.00	23,614.70	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		0.00	23,614.70	
DP	12	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		11,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		23,000.00	0.00	
8220 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	176,604.35	0.00	48,632.96	127,971.39
8220 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	176,604.35	0.00	48,632.96	127,971.39
8220 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	176,604.35	0.00	48,632.96	127,971.39
DC	58	15/10/2024	'023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,316.48	
DC	59	31/10/2024	'023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,316.48	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	765,027.40	2,700,698.27	2,691,449.84	774,275.83
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	162.50	58,084.00	55,640.13	2,606.37
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	85.51	24,000.00	23,971.98	113.53
8220 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	85.51	24,000.00	23,971.98	113.53
8220 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	85.51	24,000.00	23,971.98	113.53
DC	41	11/10/2024	'023756|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	23,971.98	
DP	5	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		24,000.00	0.00	
8220 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000002			HACIENDA	0.80	34,084.00	31,668.15	2,416.65
8220 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.80	34,084.00	31,668.15	2,416.65
8220 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.80	34,084.00	31,668.15	2,416.65
DC	42	14/10/2024	'023757|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		0.00	29,580.15	
DC	48	22/10/2024	'023763|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		0.00	2,088.00	
DP	5	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		31,688.00	0.00	
DP	39	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,396.00	0.00	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	956.85	1,700.00	2,301.01	355.84
	8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	499.49	0.00	256.00	243.49
	8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	499.08	0.00	256.00	243.08
	8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	499.08	0.00	256.00	243.08
DP	39	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	256.00	
	8220 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.41	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	77.40	1,700.00	1,668.08	109.32
	8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	77.40	1,700.00	1,668.08	109.32
	8220 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	77.40	1,700.00	1,668.08	109.32
DC	211	02/10/2024	'024066|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2024		0.00	837.52	
DC	212	20/10/2024	'024068|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024		0.00	830.56	
DP	38	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		1,700.00	0.00	
	8220 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3.03	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	376.93	0.00	376.93	0.00
	8220 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	376.93	0.00	376.93	0.00
	8220 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	376.93	0.00	376.93	0.00
DP	21	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	376.93	
	8220 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	8.00	18,520.00	18,513.60	14.40
	8220 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	8.00	18,520.00	18,513.60	14.40
	8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,520.00	18,513.60	6.40
	8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,520.00	18,513.60	6.40
DC	39	11/10/2024	'023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		0.00	18,513.60	
DP	5	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		18,520.00	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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8220 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215003	ROTULACION DE LONAS	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	301.25	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	16,849.00	0.00	16,849.00	0.00
			8220 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,849.00	0.00	16,849.00	0.00
			8220 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	16,849.00	0.00	16,849.00	0.00
			8220 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	16,849.00	0.00	16,849.00	0.00
DP	1	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	6,296.00	
DP	11	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	10,553.00	
			8220 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	207,982.00	361,000.00	568,200.00	782.00
			8220 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	207,982.00	361,000.00	568,200.00	782.00
			8220 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	207,982.00	361,000.00	568,200.00	782.00
			8220 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	207,982.00	361,000.00	568,200.00	782.00
DC	56	01/10/2024		'023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	41,528.00	
DC	109	01/10/2024		'023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS		0.00	34,610.00	
DC	135	01/10/2024		'023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	27,840.00	
DC	136	01/10/2024		'023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	27,840.00	
DC	137	01/10/2024		'023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	27,840.00	
DC	54	02/10/2024		'023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,152.00	
DC	111	02/10/2024		'023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS		0.00	39,150.00	
DC	118	04/10/2024		'023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	39,000.00	
DC	119	05/10/2024		'023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS		0.00	40,700.00	
DC	112	07/10/2024		'023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL		0.00	42,000.00	
DC	120	11/10/2024		'023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	41,760.00	
DC	121	16/10/2024		'023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO		0.00	43,848.00	
DC	122	19/10/2024		'023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO		0.00	39,672.00	
DC	123	22/10/2024		'023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	37,500.00	
DC	125	28/10/2024		'023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTINTAS COLONIAS		0.00	41,760.00	
DP	19	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		200,000.00	0.00	
DP	20	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		80,000.00	0.00	
DP	21	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		81,000.00	0.00	
			8220 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	11,044.37	111,100.00	122,144.00	0.37
			8220 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,044.37	111,100.00	122,144.00	0.37

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 246004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,044.37	111,100.00	122,144.00	0.37
	8220 2 246004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,044.37	111,100.00	122,144.00	0.37
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	11,044.00	
DP	41	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		55,550.00	0.00	
DP	42	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	55,550.00	
DP	43	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		55,550.00	0.00	
DP	44	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		0.00	55,550.00	
	8220 2 247004		VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	1,449.64	0.00	1,449.64	0.00
	8220 2 247004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,449.64	0.00	1,449.64	0.00
	8220 2 247004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,449.64	0.00	1,449.64	0.00
	8220 2 247004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,449.64	0.00	1,449.64	0.00
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	1,449.64	
	8220 2 249007		PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249007 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249007 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,382.37	1,822,737.80	1,163,901.36	685,218.81
	8220 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	2,797.46	60,688.47	58,059.22	5,426.71
	8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445.16	15,600.23	17,000.98	44.41
	8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445.16	15,600.23	17,000.98	44.41
DC	71	09/10/2024	'023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	78	17/10/2024	'023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.23	
DC	86	25/10/2024	'023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00	
DC	88	28/10/2024	'023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.00	
DC	89	29/10/2024	'023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	185	31/10/2024	'023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,600.00	
DC	185	31/10/2024	'023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	7,100.75	
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		9,900.23	0.00	
DP	18	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		5,200.00	0.00	
DP	32	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		500.00	0.00	
	8220 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
	8220 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
DP	5	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,630.00	0.00	
	8220 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,352.30	14,500.38	12,100.38	3,752.30
8220 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,352.30	14,500.38	12,100.38	3,752.30

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	71	09/10/2024	'023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	2,100.25
DC	78	17/10/2024	'023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	1,100.13
DC	84	23/10/2024	'023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	2,100.00
DC	86	25/10/2024	'023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	88	28/10/2024	'023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	2,400.00
DC	90	30/10/2024	'023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	2,400.00
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	14,500.38	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	28,957.86	28,957.86	0.00
8220 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	28,957.86	28,957.86	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	67	05/10/2024	'023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	2,998.25
DC	69	07/10/2024	'023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	429.81
DC	71	09/10/2024	'023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	1,517.03
DC	72	10/10/2024	'023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	300.00
DC	73	11/10/2024	'023790|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	1,850.06
DC	75	14/10/2024	'023792|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00
DC	78	17/10/2024	'023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	3,202.33
DC	80	19/10/2024	'023797|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	500.00
DC	82	21/10/2024	'023799|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00
DC	183	21/10/2024	'023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SSP-11, OP-27 Y MP-05	0.00	1,061.40
DC	84	23/10/2024	'023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	3,124.98
DC	86	25/10/2024	'023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00
DC	86	25/10/2024	'023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.00
DC	89	29/10/2024	'023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	89	29/10/2024	'023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	500.00
DC	90	30/10/2024	'023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	700.00
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	22,822.46	0.00
DP	30	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,061.40	0.00
DP	39	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	2,537.00	0.00
DP	41	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	0.00	2,537.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	42	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		2,537.00	0.00	
DP	43	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	2,537.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	13,361.39	10,433.00	19,423.00	4,371.39
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,361.39	10,433.00	19,423.00	4,371.39
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,361.39	10,433.00	19,423.00	4,371.39
DC	10	05/10/2024	'023722|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	4,061.30	
DC	213	30/10/2024	'024073|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA , PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	2,000.40	
DC	214	30/10/2024	'024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	4,061.30	
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	9,300.00	
DP	39	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		10,433.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	807.30	1,260,354.84	798,198.08	462,964.06
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.29	1,098,464.33	638,733.55	459,731.07
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.29	1,098,464.33	638,733.55	459,731.07
DC	65	01/10/2024	'023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	650.00	
DC	92	01/10/2024	'023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	93	02/10/2024	'023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,705.24	
DC	66	03/10/2024	'023783|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,750.00	
DC	94	03/10/2024	'023811|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	21,300.00	
DC	95	04/10/2024	'023812|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,942.08	
DC	67	05/10/2024	'023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,598.44	
DC	96	05/10/2024	'023813|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	6,500.00	
DC	45	06/10/2024	'023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	7,497.64	
DC	68	06/10/2024	'023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	571.26	
DC	97	06/10/2024	'023814|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	98	07/10/2024	'023815|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,855.99	
DC	70	08/10/2024	'023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	99	08/10/2024	'023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,257.98	
DC	71	09/10/2024	'023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	100	09/10/2024	'023817|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.19	
DC	47	10/10/2024	'023762|ACEITE PARA RELLENO DE LAS UNIDADES		0.00	5,104.00	
DC	72	10/10/2024	'023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,113.91	
DC	101	10/10/2024	'023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	18,613.71	
DC	32	11/10/2024	'023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE LA MAQUINARIA		0.00	5,880.02	
DC	46	11/10/2024	'023761|ACEITE PARA RELLENO MP-06		0.00	2,900.00	
DC	102	11/10/2024	'023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,076.39	
DC	103	12/10/2024	'023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	19,511.53	
DC	104	13/10/2024	'023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	105	14/10/2024	'023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,153.65	
DC	24	15/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	1,960.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	76	15/10/2024	'023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC	106	15/10/2024	'023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	14,000.00	
DC	106	15/10/2024	'023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,000.00	
DC	77	16/10/2024	'023794|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,278.18	
DC	108	16/10/2024	'023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	18,800.00	
DC	108	16/10/2024	'023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	35	17/10/2024	'023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		0.00	3,154.94	
DC	110	17/10/2024	'023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,700.42	
DC	110	17/10/2024	'023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,000.00	
DC	79	18/10/2024	'023796|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
DC	113	18/10/2024	'023830|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	14,400.21	
DC	114	19/10/2024	'023831|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	
DC	81	20/10/2024	'023798|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.17	
DC	115	20/10/2024	'023832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.24	
DC	116	21/10/2024	'023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,613.30	
DC	117	22/10/2024	'023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,400.09	
DC	84	23/10/2024	'023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,683.77	
DC	126	23/10/2024	'023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,916.60	
DC	127	24/10/2024	'023849|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	17,001.02	
DC	181	24/10/2024	'023955|ACEITE UTILIZADO PARA RELLENO DE UNIDADES		0.00	11,213.67	
DC	128	25/10/2024	'023850|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,600.00	
DC	87	26/10/2024	'023804|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,998.52	
DC	129	26/10/2024	'023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	22,276.40	
DC	130	27/10/2024	'023853|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,297.23	
DC	88	28/10/2024	'023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,788.49	
DC	131	28/10/2024	'023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	19,517.06	
DC	89	29/10/2024	'023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.00	
DC	132	29/10/2024	'023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	14,571.46	
DC	90	30/10/2024	'023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,414.98	
DC	133	30/10/2024	'023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,383.43	
DC	91	31/10/2024	'023808|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,232.67	
DC	134	31/10/2024	'023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,850.18	
DC	134	31/10/2024	'023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,881.17	
DP	3	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		1,960.00	0.00	
DP	4	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		9,380.00	0.00	
DP	5	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		14,005.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		5,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		223,002.02	0.00	
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		600,000.00	0.00	
DP	34	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	88,218.50	
DP	36	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		188,218.50	0.00	
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	56,898.81	
DP	42	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		56,898.81	0.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	721.23	83,204.17	80,788.18	3,137.22
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	721.23	83,204.17	80,788.18	3,137.22
DC	11	02/10/2024	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	3,920.01	
DC	45	06/10/2024	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	464.00	
DC	99	08/10/2024	023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	102	11/10/2024	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,843.51	
DC	103	12/10/2024	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	105	14/10/2024	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DC	106	15/10/2024	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	108	16/10/2024	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,340.35	
DC	110	17/10/2024	023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	116	21/10/2024	023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	83	22/10/2024	023800|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	40.29	
DC	117	22/10/2024	023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
DC	126	23/10/2024	023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,300.00	
DC	85	24/10/2024	023802|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
DC	127	24/10/2024	023849|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,549.42	
DC	129	26/10/2024	023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,999.98	
DC	131	28/10/2024	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC	132	29/10/2024	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	133	30/10/2024	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC	134	31/10/2024	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		5,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		72,866.55	0.00	
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,800.00	0.00	
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	2,537.62	
DP	42	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		2,537.62	0.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85.78	78,686.34	78,676.35	95.77
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85.78	78,686.34	78,676.35	95.77
DC	65	01/10/2024	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	895.16	
DC	92	01/10/2024	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	93	02/10/2024	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	67	05/10/2024	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,700.01	
DC	96	05/10/2024	023813|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	68	06/10/2024	'023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	69	07/10/2024	'023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	70	08/10/2024	'023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	99	08/10/2024	'023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	100	09/10/2024	'023817|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	72	10/10/2024	'023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.00	
DC	101	10/10/2024	'023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,556.69	
DC	102	11/10/2024	'023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	103	12/10/2024	'023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	74	13/10/2024	'023791|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	104	13/10/2024	'023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,450.07	
DC	105	14/10/2024	'023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	24	15/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	3,920.01	
DC	76	15/10/2024	'023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,208.02	
DC	77	16/10/2024	'023794|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC	79	18/10/2024	'023796|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
DC	80	19/10/2024	'023797|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.06	
DC	81	20/10/2024	'023798|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	115	20/10/2024	'023832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	82	21/10/2024	'023799|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	116	21/10/2024	'023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,600.10	
DC	117	22/10/2024	'023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,897.00	
DC	126	23/10/2024	'023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
DC	128	25/10/2024	'023850|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DC	129	26/10/2024	'023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	130	27/10/2024	'023853|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,637.25	
DC	131	28/10/2024	'023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	90	30/10/2024	'023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,611.98	
DC	133	30/10/2024	'023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DP	3	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		3,930.00	0.00	
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		74,756.34	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	9,416.22	491,261.49	288,221.06	212,456.65
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,416.22	491,261.49	288,221.06	212,456.65
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,416.22	491,261.49	288,221.06	212,456.65
DC	138	01/10/2024	'023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,471.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	01/10/2024	'023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	12,500.59	
DC	55	03/10/2024	'023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		0.00	2,436.00	
DC	57	03/10/2024	'023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		0.00	3,248.00	
DC	140	03/10/2024	'023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	16,523.79	
DC	141	04/10/2024	'023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	6,550.19	
DC	142	05/10/2024	'023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	7,500.06	
DC	143	06/10/2024	'023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	7,000.00	
DC	144	07/10/2024	'023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	13,400.00	
DC	145	08/10/2024	'023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	13,945.58	
DC	146	09/10/2024	'023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	9,100.00	
DC	147	10/10/2024	'023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	10,200.77	
DC	148	11/10/2024	'023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	8,383.54	
DC	149	12/10/2024	'023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	14,250.48	
DC	150	13/10/2024	'023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	4,111.36	
DC	151	14/10/2024	'023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	17,724.50	
DC	152	15/10/2024	'023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,100.98	
DC	162	16/10/2024	'023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,584.94	
DC	161	17/10/2024	'023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,453.29	
DC	159	18/10/2024	'023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,200.28	
DC	158	19/10/2024	'023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,083.89	
DC	160	20/10/2024	'023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,258.91	
DC	156	21/10/2024	'023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,609.23	
DC	156	21/10/2024	'023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,284.68	
DC	155	22/10/2024	'023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,263.00	
DC	157	23/10/2024	'023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,558.49	
DC	167	24/10/2024	'023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,300.33	
DC	165	25/10/2024	'023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,302.34	
DC	164	26/10/2024	'023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,500.00	
DC	163	27/10/2024	'023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,532.50	
DC	166	28/10/2024	'023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,550.29	
DC	153	29/10/2024	'023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,000.34	
DC	168	30/10/2024	'023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,560.01	
DC	154	31/10/2024	'023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,731.27	
DP	20	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		93,064.42	0.00	
DP	21	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		98,197.07	0.00	
DP	22	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		300,000.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 271001	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	656.00	0.00	656.00	0.00
8220 2 282002 000009	FONDOS FEDERALES	656.00	0.00	656.00	0.00
8220 2 282002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	656.00	0.00	656.00	0.00
8220 2 282002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	656.00	0.00	656.00	0.00
DP 21 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	656.00	
8220 2 282004	CINTA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	421.46	1,996.00	1,995.20	422.26
8220 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	421.46	1,996.00	1,995.20	422.26
8220 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2.62	1,996.00	1,995.20	3.42
8220 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2.62	1,996.00	1,995.20	3.42
DC 38 08/10/2024	023753|TANQUE DE OXIGENO PARA EQUIPO DE CORTE Y SOLDDURA		0.00	1,995.20	
DP 5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,996.00	0.00	
8220 2 291001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418.84	0.00	0.00	418.84
8220 2 291001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418.84	0.00	0.00	418.84
8220 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			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		11,794.89	0.00	11,794.00	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		11,794.89	0.00	11,794.00	0.89
			8220 2 294001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		11,794.89	0.00	11,794.00	0.89
			8220 2 294001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		11,794.89	0.00	11,794.00	0.89
DP	20	01/10/2024			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	11,794.00	
			8220 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		487,012.85	242,260.47	728,005.90	1,267.42
			8220 2 296001 000001	GOBERNACIÓN		7,945.53	29,796.47	37,741.82	0.18
			8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,374.53	22,000.00	24,374.35	0.18
			8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,374.53	22,000.00	24,374.35	0.18
DC	175	15/10/2024			'023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		0.00	23,490.00	
DC	175	15/10/2024			'023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		0.00	116.35	
DP	18	01/10/2024			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		15,000.00	0.00	
DP	24	01/10/2024			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		3,000.00	0.00	
DP	25	01/10/2024			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		4,000.00	0.00	
DP	39	01/10/2024			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	768.00	
			8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		5,571.00	7,796.47	13,367.47	0.00
			8220 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		5,571.00	7,796.47	13,367.47	0.00
DC	12	02/10/2024			'023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		0.00	6,579.55	
DC	183	21/10/2024			'023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SSP-11, OP-27 Y MP-05		0.00	2,797.92	
DP	2	01/10/2024			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		5,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2024			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	3,990.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		2,796.47	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	26,990.43	163,464.00	190,187.11	267.32
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,669.48	136,548.00	148,954.90	262.58
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,669.48	136,548.00	148,954.90	262.58
DC	13	02/10/2024	'023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,710.60	
DC	45	06/10/2024	'023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	2,958.00	
DC	20	09/10/2024	'023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	35,000.00	
DC	21	09/10/2024	'023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		0.00	4,611.00	
DC	173	11/10/2024	'023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	35,800.00	
DC	23	15/10/2024	'023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,342.27	
DC	24	15/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	1,432.60	
DC	28	17/10/2024	'023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	7,099.85	
DC	35	17/10/2024	'023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		0.00	1,476.16	
DC	36	17/10/2024	'023751|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	3,799.00	
DC	170	17/10/2024	'023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	13,086.99	
DC	171	17/10/2024	'023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	729.06	
DC	172	19/10/2024	'023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	1,479.65	
DC	183	21/10/2024	'023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SSP-11, OP-27 Y MP-05		0.00	12,528.00	
DC	215	30/10/2024	'024091|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,240.80	
DC	185	31/10/2024	'023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,420.92	
DP	3	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		46,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		13,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		3,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	5,240.00	
DP	18	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		55,520.00	0.00	
DP	29	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		12,528.00	0.00	
DP	31	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		500.00	0.00	
DP	40	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		6,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,423.67	17,450.00	25,871.86	1.81
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,423.67	17,450.00	25,871.86	1.81
DC	11	02/10/2024	'023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,722.60	
DC	11	02/10/2024	'023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,600.01	
DC	45	06/10/2024	'023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		0.00	348.00	
DC	31	07/10/2024	'023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		0.00	1,624.00	
DC	21	09/10/2024	'023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		0.00	2,760.01	
DC	22	09/10/2024	'023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,720.00	
DC	25	17/10/2024	'023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		0.00	4,570.40	
DC	26	17/10/2024	'023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		0.00	7,598.00	
DC	185	31/10/2024	'023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,823.84	
DP	3	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		12,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,625.00	0.00	
DP	5	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	1,105.00	
DP	32	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		2,825.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,897.28	9,466.00	15,360.35	2.93
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,897.28	9,466.00	15,360.35	2.93
DC	61	02/10/2024	'023776|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10		0.00	232.00	
DC	24	15/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	1,759.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	28/10/2024	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	680.67	
DC	218	28/10/2024	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	1,728.96	
DC	217	30/10/2024	024093|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	2,088.00	
DC	185	31/10/2024	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,966.00	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	3,905.00	
DP	18	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,966.00	0.00	
DP	40	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		4,500.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	452,076.89	49,000.00	500,076.97	999.92
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	452,076.89	49,000.00	500,076.97	999.92
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	452,076.89	49,000.00	500,076.97	999.92
DC	55	03/10/2024	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		0.00	2,146.00	
DC	57	03/10/2024	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		0.00	2,146.00	
DC	178	10/10/2024	023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		0.00	28,000.08	
DC	179	10/10/2024	023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,000.00	
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		0.00	165,000.00	
DP	19	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	200,000.00	
DP	21	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	82,784.89	
DP	28	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		49,000.00	0.00	
8220 2 299004			EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
8220 2 299004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
8220 2 299004 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
8220 2 299004 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		83,300.00	0.00	
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	2,207,947.44	1,387,617.70	2,302,706.85	1,292,858.29
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	904,595.23	100,000.00	211,527.52	793,067.71
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	823,067.71	100,000.00	130,000.00	793,067.71
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	823,067.71	100,000.00	130,000.00	793,067.71
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	823,067.71	100,000.00	130,000.00	793,067.71
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	130,000.00	
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100,000.00	0.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	81,527.52	0.00	81,527.52	0.00
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	81,527.52	0.00	81,527.52	0.00
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	81,527.52	0.00	81,527.52	0.00
DP	21	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	81,527.52	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	500,481.00	251,563.58	713,336.71	38,707.87
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	500,481.00	251,563.58	713,336.71	38,707.87
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	500,481.00	251,563.58	713,336.71	38,707.87
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	500,481.00	251,563.58	713,336.71	38,707.87
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00	15,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		0.00	65,890.00	
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	24,005.00	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	95,839.00	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	130,000.00	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	169,747.00	
DP	40	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		189,332.65	0.00	
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	62,230.93	
DP	42	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		62,230.93	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	43	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	122,874.78	
DP	44	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		0.00	27,750.00	
			8220 3 312001	CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 312001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 312001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 313001	CONSUMO DE AGUA	12,446.60	12,446.00	24,892.00	0.60
			8220 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,446.60	12,446.00	24,892.00	0.60
			8220 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	12,446.60	12,446.00	24,892.00	0.60
			8220 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	12,446.60	12,446.00	24,892.00	0.60
DP	41	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	12,446.00	
DP	42	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		12,446.00	0.00	
DP	43	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	12,446.00	
			8220 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	24,464.00	9,096.00	30,007.00	3,553.00
			8220 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	13,192.00	0.00	12,879.00	313.00
			8220 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,192.00	0.00	12,879.00	313.00
			8220 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,192.00	0.00	12,879.00	313.00
DC	2	07/10/2024		023589|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,564.00	
DC	3	07/10/2024		023591|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,414.00	
DC	4	07/10/2024		023592|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,713.00	
DC	5	07/10/2024		023593|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		0.00	473.00	
DC	6	07/10/2024		023595|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		0.00	798.00	
DC	7	07/10/2024		023596|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,917.00	
			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	6,572.00	9,096.00	12,428.00	3,240.00
			8220 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,572.00	9,096.00	12,428.00	3,240.00
			8220 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,572.00	9,096.00	12,428.00	3,240.00
DC	1	02/10/2024		023547|SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE 2024		0.00	9,280.00	
DC	9	12/10/2024		023682|PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS		0.00	3,148.00	
DP	1	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		6,296.00	0.00	
DP	39	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,800.00	0.00	
			8220 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
			8220 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
			8220 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
DC	8	02/10/2024		023600|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DP	21	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	1,800.00	
			8220 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	7,518.40	0.00	7,514.00	4.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	2,444.40	0.00	2,440.00	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
8220 3 317001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,443.24	0.00	2,440.00	3.24
8220 3 317001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,443.24	0.00	2,440.00	3.24
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	2,440.00	
8220 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	5,074.00	0.00	5,074.00	0.00
8220 3 317001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,074.00	0.00	5,074.00	0.00
8220 3 317001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,074.00	0.00	5,074.00	0.00
DP	20	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	1,800.00	
DP	21	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	3,274.00	
8220 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 321001			TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	0.00	22,614.00	13,434.00	9,180.00
8220 3 321001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	22,614.00	13,434.00	9,180.00
8220 3 321001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,614.00	13,434.00	9,180.00
8220 3 321001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,614.00	13,434.00	9,180.00
DC	209	01/10/2024	'024063|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	9,180.00	
DP	37	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		22,614.00	0.00	
DP	39	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	4,254.00	
8220 3 322001			ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 322001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 325001			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 325001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 325001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	93.52	45,936.00	30,717.00	15,312.52
8220 3 331001 000002			HACIENDA	93.52	45,936.00	30,717.00	15,312.52
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	93.52	45,936.00	30,717.00	15,312.52
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	93.52	45,936.00	30,717.00	15,312.52
DC	210	03/10/2024	'024064|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	15,312.00	
DP	37	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		45,936.00	0.00	
DP	39	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	15,405.00	
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	32,667.45	0.03	17,066.64	15,600.84
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,606.10	0.00	8,288.91	15,317.19
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,606.10	0.00	8,288.91	15,317.19
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,606.10	0.00	8,288.91	15,317.19
DC	206	03/10/2024	'023989|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,110.06	
DC	204	18/10/2024	'023980|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	51.04	
DC	186	21/10/2024	'023960|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	560.28	
DC	205	29/10/2024	'023981|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	4.64	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 208 30/10/2024	'024006|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,234.90	
DC 184 31/10/2024	'023958|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	162.40	
DC 187 31/10/2024	'023961|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 188 31/10/2024	'023962|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	327.07	
DC 189 31/10/2024	'023963|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	65.44	
DC 190 31/10/2024	'023964|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 191 31/10/2024	'023965|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 192 31/10/2024	'023966|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 193 31/10/2024	'023967|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 194 31/10/2024	'023968|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 195 31/10/2024	'023969|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	238.14	
DC 196 31/10/2024	'023970|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 197 31/10/2024	'023972|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 198 31/10/2024	'023973|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	302.07	
DC 199 31/10/2024	'023974|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	56.87	
DC 200 31/10/2024	'023975|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 201 31/10/2024	'023976|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 202 31/10/2024	'023977|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
DC 203 31/10/2024	'023978|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00	
8220 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	9,061.35	0.03	8,777.73	283.65
8220 3 341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,777.73	0.03	8,777.73	0.03
8220 3 341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,777.73	0.03	8,777.73	0.03
DP 21 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	8,777.73	
DP 33 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.03	0.00	
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	43,190.76	1.32	0.00	43,192.08
8220 3 341006 000009	FONDOS FEDERALES	43,190.76	1.32	0.00	43,192.08
8220 3 341006 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,190.76	1.32	0.00	43,192.08
8220 3 341006 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,190.76	1.32	0.00	43,192.08
DP 35 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		1.32	0.00	
8220 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00
8220 3 344001 000002	HACIENDA	43,550.00	0.00	43,550.00	0.00
8220 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	43,550.00	0.00	43,550.00	0.00
8220 3 344001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	43,550.00	0.00	43,550.00	0.00
DP 37 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	43,550.00	
8220 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8220 3 344001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8220 3 344001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	75,000.00	
			8220 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 347001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 347001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 347001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 347001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	321,114.00	700,280.00	677,779.87	343,614.13
			8220 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	321,114.00	700,280.00	677,779.87	343,614.13
			8220 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	321,114.00	700,280.00	677,779.87	343,614.13
			8220 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	321,114.00	700,280.00	677,779.87	343,614.13
DC	52	03/10/2024		'023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE COSALA, (JUAREZ E HIDALGO)		0.00	40,385.00	
DC	43	07/10/2024		'023758|LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	39,440.00	
DC	44	10/10/2024		'023759|LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	39,440.00	
DC	182	24/10/2024		'023956|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO		0.00	39,440.00	
DC	219	28/10/2024		'024098|MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENTRO		0.00	40,265.00	
DP	8	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		0.00	119,275.00	
DP	11	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	82,570.00	
DP	17	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500,000.00	0.00	
DP	18	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	128,427.00	
DP	23	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		0.00	2,000.00	
DP	24	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	8,000.00	
DP	25	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		0.00	4,000.00	
DP	29	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	16,385.87	
DP	31	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	3,300.00	
DP	32	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	3,825.00	
DP	39	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	6,000.00	
DP	41	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		100,140.00	0.00	
DP	42	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	100,140.00	
DP	43	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		100,140.00	0.00	
DP	47	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	4,887.00	
			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	60,158.11	0.00	60,150.00	8.11
			8220 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	60,158.11	0.00	60,150.00	8.11
			8220 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	60,158.11	0.00	60,150.00	8.11
			8220 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	60,158.11	0.00	60,150.00	8.11
DP	11	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	60,150.00	
			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	320.00	0.00	320.00	0.00
			8220 3 351015 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	320.00	0.00	320.00	0.00
			8220 3 351015 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	320.00	0.00	320.00	0.00
			8220 3 351015 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	320.00	0.00	320.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	320.00	
			8220 3 351017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 351017 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 351017 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	1,987.50	28,050.00	30,037.50	0.00
			8220 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,987.50	28,050.00	30,037.50	0.00
			8220 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	1,987.50	28,050.00	30,037.50	0.00
			8220 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	1,987.50	28,050.00	30,037.50	0.00
DC	216	08/10/2024		'024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	28,050.00	
DP	11	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	1,987.50	
DP	40	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		28,050.00	0.00	
			8220 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	575.00	119,275.00	119,850.00	0.00
			8220 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	575.00	119,275.00	119,850.00	0.00
			8220 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	575.00	119,275.00	119,850.00	0.00
			8220 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	575.00	119,275.00	119,850.00	0.00
DC	51	01/10/2024		'023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS.		0.00	40,800.00	
DC	53	07/10/2024		'023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	37,380.00	
DC	50	09/10/2024		'023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	41,095.00	
DP	8	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		119,275.00	0.00	
DP	39	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	575.00	
			8220 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	653.50	0.00	0.00	653.50
			8220 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	35.50	0.00	0.00	35.50
			8220 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35.50	0.00	0.00	35.50
			8220 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35.50	0.00	0.00	35.50
			8220 3 352002 000002	HACIENDA	618.00	0.00	0.00	618.00
			8220 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	618.00	0.00	0.00	618.00
			8220 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	618.00	0.00	0.00	618.00
			8220 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	154.00	0.00	154.00	0.00
			8220 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	154.00	0.00	154.00	0.00
			8220 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	154.00	0.00	154.00	0.00
			8220 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	154.00	0.00	154.00	0.00
DP	20	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	154.00	
			8220 3 353003	MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 353003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 353003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 353003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	77,991.41	71,269.39	144,002.60	5,258.20
			8220 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	5,009.10	28,061.40	29,930.98	3,139.52
			8220 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	446.50	22,000.00	19,309.18	3,137.32
			8220 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	446.50	22,000.00	19,309.18	3,137.32
DC	174	07/10/2024		'023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDD CHEVOLET TAHO 2017 ASIGNADA A PRESIDENCIA		0.00	16,796.80	
DC	175	15/10/2024		'023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		0.00	943.65	
DP	18	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		15,000.00	0.00	
DP	23	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,000.00	0.00	
DP	24	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		5,000.00	0.00	
DP	45	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	1,568.73	
			8220 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,562.60	6,061.40	10,621.80	2.20
			8220 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,562.60	6,061.40	10,621.80	2.20
DC	12	02/10/2024		'023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		0.00	2,430.40	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		5,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	7,130.00	
DP	29	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,061.40	0.00	
DP	30	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	1,061.40	
8220 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,855.64	43,207.99	72,944.95	2,118.68
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,041.00	0.00	5,000.00	41.00
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,041.00	0.00	5,000.00	41.00
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	5,000.00	
8220 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,817.76	43,061.99	45,879.75	2,000.00
8220 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,817.76	43,061.99	45,879.75	2,000.00
DC	19	09/10/2024	023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	4,943.92	
DC	169	14/10/2024	023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAD SOP-04		0.00	5,568.01	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		2,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	1,873.84	
DP	18	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		25,165.00	0.00	
DP	38	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		0.00	1,700.00	
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	15,896.99	
DP	42	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		15,896.99	0.00	
DP	43	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	15,896.99	
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,996.88	146.00	22,065.20	77.68
8220 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,996.88	146.00	22,065.20	77.68
DC	61	02/10/2024	023776|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10		0.00	2,320.00	
DC	218	28/10/2024	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	145.20	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	19,600.00	
DP	40	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		146.00	0.00	
8220 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	41,126.67	0.00	41,126.67	0.00
8220 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,126.67	0.00	41,126.67	0.00
8220 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,126.67	0.00	41,126.67	0.00
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	41,126.67	
8220 3 356001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13.75	0.00	13.75	0.00
8220 3 356001 000009			FONDOS FEDERALES	13.75	0.00	13.75	0.00
8220 3 356001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13.75	0.00	13.75	0.00
8220 3 356001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13.75	0.00	13.75	0.00
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	13.75	
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8220 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	30,000.00	
8220 3 357002			ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	21,213.00	8,142.00	24,468.00	4,887.00
8220 3 361002 000002			HACIENDA	21,213.00	8,142.00	24,468.00	4,887.00
8220 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	21,213.00	8,142.00	24,468.00	4,887.00
8220 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	21,213.00	8,142.00	24,468.00	4,887.00
DC	214	30/10/2024	'024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,255.00	
DP	11	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	21,213.00	
DP	39	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		3,255.00	0.00	
DP	47	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,887.00	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,485.99	7,641.00	4,921.01	4,205.98
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	102.66	3,141.00	2,640.01	603.65
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	102.66	3,141.00	2,640.01	603.65
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	102.66	3,141.00	2,640.01	603.65
DC	185	31/10/2024	'023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,640.01	
DP	18	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,641.00	0.00	
DP	32	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		500.00	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	1,383.33	4,500.00	2,281.00	3,602.33
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,383.33	4,500.00	2,281.00	3,602.33
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,383.33	4,500.00	2,281.00	3,602.33
DC	10	05/10/2024	'023722|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	639.00	
DC	213	30/10/2024	'024073|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA , PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,003.00	
DC	214	30/10/2024	'024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	639.00	
DP	39	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		4,500.00	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	0.00	0.00	159.27
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.27	0.00	0.00	159.27
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.27	0.00	0.00	159.27
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.27	0.00	0.00	159.27
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,568.73	1,568.73	0.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,568.73	1,568.73	0.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,568.73	1,568.73	0.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,568.73	1,568.73	0.00
DC	220	04/10/2024	'024120|OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA		0.00	1,568.73	
DP	45	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,568.73	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 3 383001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 392001 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 392001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
DP 37 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	25,000.00	
8220 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,027.18	1,935.23	3,870.46	91.95
8220 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	2,027.18	1,935.23	3,870.46	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
8220 3 392003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,935.23	1,935.23	3,870.46	0.00
8220 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,935.23	1,935.23	3,870.46	0.00
DP 41 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	1,935.23	
DP 42 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		1,935.23	0.00	
DP 43 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	1,935.23	
8220 3 392003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,827.48	6,592.00	12,318.64	1,100.84
8220 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	4,240.61	4,935.00	9,066.64	108.97
8220 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	155.61	4,935.00	4,988.00	102.61
8220 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	155.61	4,935.00	4,988.00	102.61
DC 177 17/10/2024	'023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTALARAEN LA SALA DE CABILDO		0.00	4,988.00	
DP 18 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,935.00	0.00	
8220 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,085.00	0.00	4,078.64	6.36
8220 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,085.00	0.00	4,078.64	6.36
DC 40 08/10/2024	'023755|TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	1,628.64	
DP 11 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	2,450.00	
8220 3 392004 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000002	HACIENDA	2,191.87	1,657.00	3,252.00	596.87
8220 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,191.87	1,657.00	3,252.00	596.87
8220 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,191.87	1,657.00	3,252.00	596.87
DC 214 30/10/2024	'024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,152.00	
DP 11 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	2,100.00	
DP 39 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,657.00	0.00	
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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			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	1,207.42	1,207.42	1,207.42
			8220 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,207.42	1,207.42	1,207.42	1,207.42
			8220 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,207.42	1,207.42	1,207.42	1,207.42
			8220 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,207.42	1,207.42	1,207.42	1,207.42
DP	41	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	1,207.42	
DP	42	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		1,207.42	0.00	
			8220 3 395002	INTERES	610.59	0.00	0.00	610.59
			8220 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	610.59	0.00	0.00	610.59
			8220 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	610.59	0.00	0.00	610.59
			8220 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	610.59	0.00	0.00	610.59
			8220 3 395003	MULTAS	80.00	0.00	0.00	80.00
			8220 3 395003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	0.00	0.00	80.00
			8220 3 395003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	0.00	0.00	80.00
			8220 3 395003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	0.00	0.00	80.00
			8220 3 396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 396001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 396001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 396001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 398001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
			8220 3 399004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
			8220 3 399004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
			8220 3 399004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
			8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,716,683.13	1,188,218.50	1,398,083.33	8,506,818.30
			8220 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,580,020.00	500,000.00	568,900.00	3,511,120.00
			8220 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,580,020.00	500,000.00	568,900.00	3,511,120.00
			8220 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,580,020.00	500,000.00	568,900.00	3,511,120.00
			8220 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,580,020.00	500,000.00	568,900.00	3,511,120.00
DC	14	02/10/2024		'023729|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	250,000.00	
DC	27	17/10/2024		'023742|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	12,500.00	
DC	29	18/10/2024		'023744|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	235,000.00	
DC	60	31/10/2024		'023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	71,400.00	
DP	17	01/10/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500,000.00	0.00	
			8220 4 417001	JAPACO	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
			8220 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
			8220 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
			8220 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
DC	124	15/10/2024		'023842|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	100,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	207	28/10/2024	'023996|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	188,218.50	
DP	17	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		200,000.00	0.00	
DP	34	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		88,218.50	0.00	
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,059,600.00	100,000.00	95,000.00	1,064,600.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,059,600.00	100,000.00	95,000.00	1,064,600.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,059,600.00	100,000.00	95,000.00	1,064,600.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,059,600.00	100,000.00	95,000.00	1,064,600.00
DC	18	02/10/2024	'023733|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	45,000.00	
DC	34	18/10/2024	'023749|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	50,000.00	
DP	17	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100,000.00	0.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,729,210.40	160,000.00	275,000.00	2,614,210.40
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,729,210.40	160,000.00	275,000.00	2,614,210.40
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,729,210.40	160,000.00	275,000.00	2,614,210.40
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,729,210.40	160,000.00	275,000.00	2,614,210.40
DC	16	02/10/2024	'023731|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	135,000.00	
DC	30	18/10/2024	'023745|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	140,000.00	
DP	17	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		160,000.00	0.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	595,000.00	70,000.00	95,000.00	570,000.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	595,000.00	70,000.00	95,000.00	570,000.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	595,000.00	70,000.00	95,000.00	570,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	595,000.00	70,000.00	95,000.00	570,000.00
DC	15	02/10/2024	'023730|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	45,000.00	
DC	37	18/10/2024	'023752|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	50,000.00	
DP	17	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70,000.00	0.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	664,236.00	70,000.00	60,000.00	674,236.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	664,236.00	70,000.00	60,000.00	674,236.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	664,236.00	70,000.00	60,000.00	674,236.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	664,236.00	70,000.00	60,000.00	674,236.00
DC	17	02/10/2024	'023732|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	30,000.00	
DC	33	18/10/2024	'023748|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	30,000.00	
DP	17	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70,000.00	0.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	21,246.96	0.00	2,711.36	18,535.60
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,246.96	0.00	2,711.36	18,535.60
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,246.96	0.00	2,711.36	18,535.60
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,246.96	0.00	2,711.36	18,535.60
DC	60	31/10/2024	'023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,711.36	
8220 4 423002			COCCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	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)	27,718.77	0.00	13,253.47	14,465.30
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,718.77	0.00	13,253.47	14,465.30
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,718.77	0.00	13,253.47	14,465.30
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,718.77	0.00	13,253.47	14,465.30

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 60 31/10/2024	'023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,253.47	
8220 4 441004	OTROS APOYOS	3,285.28	0.00	0.00	3,285.28
8220 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	3,285.28	0.00	0.00	3,285.28
8220 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,285.28	0.00	0.00	3,285.28
8220 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,285.28	0.00	0.00	3,285.28
8220 4 441005	APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 442001	BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 445001	CRUZ ROJA	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
8220 4 445001 000001	GOBERNACIÓN	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
8220 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
8220 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,813.00	0.00	0.00	18,813.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,600.56	260,000.00	273,176.00	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	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00
8220 5 512001 000009	FONDOS FEDERALES	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00
8220 5 512001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00
8220 5 512001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00
DP 20 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	1,010.02	
8220 5 512003	ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	11,504.95	0.00	11,504.95	0.00
8220 5 512003 000009	FONDOS FEDERALES	11,504.95	0.00	11,504.95	0.00
8220 5 512003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,504.95	0.00	11,504.95	0.00
8220 5 512003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,504.95	0.00	11,504.95	0.00
DP 20 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	11,504.95	
8220 5 512004	MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	589.03	0.00	589.03	0.00
8220 5 512004 000009	FONDOS FEDERALES	589.03	0.00	589.03	0.00
8220 5 512004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	589.03	0.00	589.03	0.00
8220 5 512004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	589.03	0.00	589.03	0.00
DP 20 01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	589.03	
8220 5 513003	BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515004	EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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	260,000.00	260,000.00	0.00
8220 5 541001 000007	ADQUISICIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
8220 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
8220 5 541001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
DC 49	03/10/2024 '023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		0.00	260,000.00	
DP 7	01/10/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		260,000.00	0.00	
8220 5 564002	MINI SPLITS	72.00	0.00	72.00	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	72.00	0.00	72.00	0.00
8220 5 564002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	72.00	0.00	72.00	0.00
8220 5 564002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	72.00	0.00	72.00	0.00
DP 20	01/10/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	72.00	
8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	7,258,509.09	1,957,995.10	4,029,100.46	5,187,403.73
8220 6 611009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
8220 6 611009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
8220 6 611009 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
8220 6 611009 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
DC 62	03/10/2024 '023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	428,753.62	
DC 63	03/10/2024 '023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	428,753.62	
DP 10	01/10/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		857,507.24	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	0.00	113,110.26	0.00
	8220 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	113,110.26	0.00
	8220 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	113,110.26	0.00
	8220 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	113,110.26	0.00
DP	40	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	113,110.26	
	8220 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	6,968,184.30	0.00	1,957,995.10	5,010,189.20
	8220 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	6,968,184.30	0.00	1,957,995.10	5,010,189.20
	8220 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,968,184.30	0.00	1,957,995.10	5,010,189.20
	8220 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,968,184.30	0.00	1,957,995.10	5,010,189.20
DP	10	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	1,957,995.10	
	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	1,100,487.86	1,100,487.86	0.00
	8220 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,100,487.86	1,100,487.86	0.00
	8220 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,100,487.86	1,100,487.86	0.00
	8220 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,100,487.86	1,100,487.86	0.00
DC	64	03/10/2024	'023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA		0.00	1,100,487.86	
DP	10	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		1,100,487.86	0.00	
	8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	169,275.23	0.00	124,638.19	44,637.04
	8220 9 911001		CREDITO BANOBRAS	114,918.39	0.00	114,918.39	0.00
	8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	114,918.39	0.00	114,918.39	0.00
	8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	114,918.39	0.00	114,918.39	0.00
	8220 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	114,918.39	0.00	114,918.39	0.00
DP	40	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	114,918.39	
	8220 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	34,692.89	0.00	2,035.58	32,657.31
	8220 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	34,692.89	0.00	2,035.58	32,657.31
	8220 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	34,692.89	0.00	2,035.58	32,657.31
	8220 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	34,692.89	0.00	2,035.58	32,657.31
DC	60	31/10/2024	'023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,035.58	
	8220 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	18,946.50	0.00	7,684.22	11,262.28
	8220 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	18,946.50	0.00	7,684.22	11,262.28
	8220 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	18,946.50	0.00	7,684.22	11,262.28
	8220 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	18,946.50	0.00	7,684.22	11,262.28
DC	60	31/10/2024	'023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,684.22	
	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	**41,254,680.88**	**8,421,649.72**	**10,909,869.57**	**43,742,900.73**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 08:46:04a. m.

FECHA: 21/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	15,514,668.00	3,599,340.00	3,415,340.00	15,330,668.00
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	2,280,418.90	2,225,400.00	1,045,900.00	1,100,918.90
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	2,240,950.00	2,225,400.00	180,900.00	196,450.00
8230 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-268,000.00	0.00	145,000.00	-123,000.00
8230 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-268,000.00	0.00	145,000.00	-123,000.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	72,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	73,000.00	
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	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		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	-322,520.00	1,000.00	0.00	-323,520.00
8230 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-322,520.00	1,000.00	0.00	-323,520.00
DP	13	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-40,000.00	0.00	23,900.00	-16,100.00
8230 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-40,000.00	0.00	23,900.00	-16,100.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	11,900.00	
DP	27	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	12,000.00	
8230 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-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
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	3,419,000.00	2,224,400.00	0.00	1,194,600.00
8230 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,419,000.00	2,224,400.00	0.00	1,194,600.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		606,700.00	0.00	
DP	14	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		27,000.00	0.00	
DP	15	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		300,000.00	0.00	
DP	16	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		200,000.00	0.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,090,700.00	0.00	
8230 1 113001 000002			HACIENDA	-57,000.00	0.00	0.00	-57,000.00
8230 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-57,000.00	0.00	0.00	-57,000.00
8230 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-57,000.00	0.00	0.00	-57,000.00
8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	941,417.41	0.00	865,000.00	1,806,417.41
8230 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,227,803.00	0.00	0.00	1,227,803.00
8230 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,227,803.00	0.00	0.00	1,227,803.00
8230 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-587,850.00	0.00	400,000.00	-187,850.00
8230 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-587,850.00	0.00	400,000.00	-187,850.00
DP	16	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		0.00	200,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	200,000.00	
8230 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	301,464.41	0.00	465,000.00	766,464.41
8230 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	301,464.41	0.00	465,000.00	766,464.41
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	235,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	230,000.00	
8230 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	-844,948.51	0.00	0.00	-844,948.51
8230 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-844,948.51	0.00	0.00	-844,948.51
8230 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-844,948.51	0.00	0.00	-844,948.51
8230 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
	8230 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
	8230 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
	8230 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	9,632,075.00	0.00	1,012,940.00	10,645,015.00
	8230 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	5,661,425.00	0.00	612,075.00	6,273,500.00
	8230 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,674,345.00	0.00	361,350.00	3,035,695.00
	8230 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,674,345.00	0.00	361,350.00	3,035,695.00
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	220,000.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	141,350.00	
	8230 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,643,480.00	0.00	200,725.00	1,844,205.00
	8230 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,643,480.00	0.00	200,725.00	1,844,205.00
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	106,000.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	94,725.00	
	8230 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
	8230 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
	8230 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
	8230 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
	8230 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	574,600.00	0.00	50,000.00	624,600.00
	8230 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	574,600.00	0.00	50,000.00	624,600.00
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	25,000.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	25,000.00	
	8230 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
	8230 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
	8230 1 122001 000002		HACIENDA	265,000.00	0.00	117,725.00	382,725.00
	8230 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	265,000.00	0.00	117,725.00	382,725.00
	8230 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	265,000.00	0.00	117,725.00	382,725.00
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	23,000.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	94,725.00	
	8230 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,705,650.00	0.00	283,140.00	3,988,790.00
	8230 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,705,650.00	0.00	283,140.00	3,988,790.00
	8230 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,705,650.00	0.00	283,140.00	3,988,790.00
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	140,000.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	143,140.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	41,530.00	0.00	0.00	41,530.00
	8230 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	21,530.00	0.00	0.00	21,530.00
	8230 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,530.00	0.00	0.00	6,530.00
	8230 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,530.00	0.00	0.00	6,530.00
	8230 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 131002		PRIMA DE ANTIGUEDAD	99,334.10	0.00	0.00	99,334.10
	8230 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,385.59	0.00	0.00	74,385.59
	8230 1 131002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
	8230 1 131002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
	8230 1 131002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
	8230 1 131002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
	8230 1 131002 000009		FONDOS FEDERALES	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8230 1 131002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8230 1 131002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8230 1 132001		AGUINALDOS	-840,000.00	1,024,940.00	0.00	-1,864,940.00
	8230 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	-340,000.00	1,024,940.00	0.00	-1,364,940.00
	8230 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	337,351.97	0.00	-337,351.97
	8230 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	337,351.97	0.00	-337,351.97
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		337,351.97	0.00	
	8230 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,660.03	0.00	-268,660.03
	8230 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,660.03	0.00	-268,660.03
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		176,648.03	0.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		92,012.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	171,168.62	0.00	-171,168.62
	8230 1 132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	171,168.62	0.00	-171,168.62
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		171,168.62	0.00	
	8230 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	235,759.38	0.00	-235,759.38
	8230 1 132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	235,759.38	0.00	-235,759.38
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		235,759.38	0.00	
	8230 1 132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 1 132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	27	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		12,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
	8230 1 132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
	8230 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
	8230 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
	8230 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
	8230 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	0.00	349,000.00	0.00	-349,000.00
	8230 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	349,000.00	0.00	-349,000.00
	8230 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349,000.00	0.00	-349,000.00
	8230 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349,000.00	0.00	-349,000.00
DP	22	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		300,000.00	0.00	
DP	28	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		49,000.00	0.00	
	8230 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	3,466,000.00	0.00	678,500.00	4,144,500.00
	8230 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	1,526,000.00	0.00	304,300.00	1,830,300.00
	8230 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	22,500.00	122,500.00
	8230 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	22,500.00	122,500.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	10,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	12,500.00	
	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	80,000.00	0.00	36,000.00	116,000.00
	8230 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	80,000.00	0.00	36,000.00	116,000.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	18,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	18,000.00	
	8230 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	18,000.00	0.00	8,000.00	26,000.00
	8230 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	18,000.00	0.00	8,000.00	26,000.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	4,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	4,000.00	
	8230 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	17,000.00	0.00	7,500.00	24,500.00
	8230 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	17,000.00	0.00	7,500.00	24,500.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	3,500.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	4,000.00	
	8230 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	24,000.00	0.00	19,000.00	43,000.00
	8230 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	24,000.00	0.00	19,000.00	43,000.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	9,500.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	9,500.00	
	8230 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	240,000.00	0.00	45,900.00	285,900.00
	8230 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	240,000.00	0.00	45,900.00	285,900.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	22,000.00	
DP	13	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	1,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	22,900.00	
	8230 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	102,000.00	0.00	11,000.00	113,000.00
	8230 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	102,000.00	0.00	11,000.00	113,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	5,000.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	6,000.00	
8230 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8230 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8230 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	85,000.00	0.00	11,800.00	96,800.00
8230 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	85,000.00	0.00	11,800.00	96,800.00
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	7,000.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	4,800.00	
8230 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,000.00	0.00	3,600.00	33,600.00
8230 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,000.00	0.00	3,600.00	33,600.00
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	1,600.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	2,000.00	
8230 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	205,000.00	0.00	55,000.00	260,000.00
8230 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	205,000.00	0.00	55,000.00	260,000.00
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	29,000.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	26,000.00	
8230 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	69,000.00	0.00	37,000.00	106,000.00
8230 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	69,000.00	0.00	37,000.00	106,000.00
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	19,000.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	18,000.00	
8230 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	430,000.00	0.00	47,000.00	477,000.00
8230 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	430,000.00	0.00	47,000.00	477,000.00
DP 14 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	27,000.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	20,000.00	
8230 1 134002 000002	HACIENDA	425,000.00	0.00	109,000.00	534,000.00
8230 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	425,000.00	0.00	109,000.00	534,000.00
8230 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	425,000.00	0.00	109,000.00	534,000.00
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	58,000.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	51,000.00	
8230 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	695,000.00	0.00	100,200.00	795,200.00
8230 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	70,000.00	0.00	24,000.00	94,000.00
8230 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	70,000.00	0.00	24,000.00	94,000.00
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	13,000.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	11,000.00	
8230 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,000.00	0.00	1,200.00	13,200.00
8230 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,000.00	0.00	1,200.00	13,200.00
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	1,200.00	
8230 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	446,000.00	0.00	56,000.00	502,000.00
8230 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	446,000.00	0.00	56,000.00	502,000.00
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	29,000.00	
DP 26 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	27,000.00	
8230 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	167,000.00	0.00	19,000.00	186,000.00
8230 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	167,000.00	0.00	19,000.00	186,000.00
DP 12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	19,000.00	
8230 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	820,000.00	0.00	165,000.00	985,000.00
8230 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	820,000.00	0.00	165,000.00	985,000.00
8230 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	820,000.00	0.00	165,000.00	985,000.00
DP 9 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		0.00	165,000.00	
8230 1 141002	ISSSTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 1 141002 000001	GOBERNACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8230 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8230 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	0.00	0.00	573,000.00	573,000.00
	8230 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	573,000.00	573,000.00
	8230 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	573,000.00	573,000.00
	8230 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	573,000.00	573,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	300,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	273,000.00	
	8230 1 154003		VACACIONES	22,000.00	0.00	37,000.00	59,000.00
	8230 1 154003 000002		HACIENDA	22,000.00	0.00	37,000.00	59,000.00
	8230 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,000.00	0.00	37,000.00	59,000.00
	8230 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	22,000.00	0.00	37,000.00	59,000.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	17,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	20,000.00	
	8230 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	68,000.00	168,000.00
	8230 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	34,000.00	84,000.00
	8230 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	34,000.00	84,000.00
	8230 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	34,000.00	84,000.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	11,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	23,000.00	
	8230 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	34,000.00	84,000.00
	8230 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,000.00	0.00	34,000.00	84,000.00
	8230 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,000.00	0.00	34,000.00	84,000.00
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	11,000.00	
DP	26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	23,000.00	
	8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,370,552.17	778,347.39	2,700,698.27	8,292,903.05
	8230 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,149.71	0.00	58,084.00	76,233.71
	8230 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	-115,684.47	0.00	24,000.00	-91,684.47
	8230 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,117.57	0.00	24,000.00	84,117.57
	8230 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,117.57	0.00	24,000.00	84,117.57
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	24,000.00	
	8230 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-802.04	0.00	0.00	-802.04
	8230 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-802.04	0.00	0.00	-802.04
	8230 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
	8230 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
	8230 2 211001 000002		HACIENDA	135,668.18	0.00	34,084.00	169,752.18
	8230 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	135,668.18	0.00	34,084.00	169,752.18
	8230 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	135,668.18	0.00	34,084.00	169,752.18
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	31,688.00	
DP	39	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	2,396.00	
	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	-118,624.12	632.93	1,700.00	-117,557.05
	8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	-112,892.52	256.00	0.00	-113,148.52
	8230 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,784.80	256.00	0.00	39,528.80
	8230 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,784.80	256.00	0.00	39,528.80
DP	39	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		256.00	0.00	
	8230 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-4,320.32	0.00	0.00	-4,320.32
	8230 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-4,320.32	0.00	0.00	-4,320.32
	8230 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	25,712.40	0.00	1,700.00	27,412.40
8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,712.40	0.00	1,700.00	27,412.40
8230 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,712.40	0.00	1,700.00	27,412.40
TIPO DE POLIZA: DP NUMERO: 38 FECHA: 01/10/2024 CONCEPTO: MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553			0.00	1,700.00	
8230 2 214001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-31,200.00	0.00	0.00	-31,200.00
8230 2 214001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-31,200.00	0.00	0.00	-31,200.00
8230 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-31,200.00	0.00	0.00	-31,200.00
8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-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	2,000.00	376.93	0.00	1,623.07
8230 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,000.00	376.93	0.00	1,623.07
8230 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,000.00	376.93	0.00	1,623.07
TIPO DE POLIZA: DP NUMERO: 21 FECHA: 01/10/2024 CONCEPTO: MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			376.93	0.00	
8230 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	-39,998.68	0.00	18,520.00	-21,478.68
8230 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	-118.68	0.00	18,520.00	18,401.32
8230 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,831.32	0.00	18,520.00	25,351.32
8230 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,831.32	0.00	18,520.00	25,351.32
TIPO DE POLIZA: DP NUMERO: 5 FECHA: 01/10/2024 CONCEPTO: MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			0.00	18,520.00	
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	0.00	4,658.74
8230 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	4,658.74	0.00	0.00	4,658.74
8230 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,658.74	0.00	0.00	4,658.74
8230 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,658.74	0.00	0.00	4,658.74
8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	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

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 241003			VIAJE DE ARENA	41,905.00	16,849.00	0.00	25,056.00
8230 2 241003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,905.00	16,849.00	0.00	25,056.00
8230 2 241003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	41,905.00	16,849.00	0.00	25,056.00
8230 2 241003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	41,905.00	16,849.00	0.00	25,056.00
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		6,296.00	0.00	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,553.00	0.00	
8230 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	2,703,286.00	0.00	361,000.00	3,064,286.00
8230 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	2,703,286.00	0.00	361,000.00	3,064,286.00
8230 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,703,286.00	0.00	361,000.00	3,064,286.00
8230 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,703,286.00	0.00	361,000.00	3,064,286.00
DP	19	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	200,000.00	
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	80,000.00	
DP	21	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	81,000.00	
8230 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	43,658.15	122,144.00	111,100.00	32,614.15
8230 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,658.15	122,144.00	111,100.00	32,614.15
8230 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	43,658.15	122,144.00	111,100.00	32,614.15
8230 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	43,658.15	122,144.00	111,100.00	32,614.15
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		11,044.00	0.00	
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	55,550.00	
DP	42	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		55,550.00	0.00	
DP	43	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	55,550.00	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		55,550.00	0.00	
8230 2 247004			VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	21,134.64	1,449.64	0.00	19,685.00
8230 2 247004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,134.64	1,449.64	0.00	19,685.00
8230 2 247004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	21,134.64	1,449.64	0.00	19,685.00
8230 2 247004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	21,134.64	1,449.64	0.00	19,685.00
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,449.64	0.00	
8230 2 249007			PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8230 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8230 2 249007 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8230 2 249007 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8230 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-105,250.00	0.00	0.00	-105,250.00
8230 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	-83,000.00	0.00	0.00	-83,000.00
8230 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000002			HACIENDA	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
8230 2 254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
8230 2 254001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
8230 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,771,316.57	162,028.93	1,822,737.80	5,432,025.44
8230 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	-672,944.10	5,074.00	60,688.47	-617,329.63
8230 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-46,743.21	0.00	15,600.23	-31,142.98
8230 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-46,743.21	0.00	15,600.23	-31,142.98
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	9,900.23	
DP	18	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	5,200.00	
DP	32	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	500.00	
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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 2 261001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
			8230 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-150,000.00	0.00	1,630.00	-148,370.00
			8230 2 261001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-150,000.00	0.00	1,630.00	-148,370.00
DP	5	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	1,630.00	
			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	-60,354.81	0.00	14,500.38	-45,854.43
			8230 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-60,354.81	0.00	14,500.38	-45,854.43
DP	11	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	14,500.38	
			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	-380,861.12	5,074.00	28,957.86	-356,977.26
			8230 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-380,861.12	5,074.00	28,957.86	-356,977.26
DP	11	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	22,822.46	
DP	30	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	1,061.40	
DP	39	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	2,537.00	
DP	41	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,537.00	0.00	
DP	42	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	2,537.00	
DP	43	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,537.00	0.00	
			8230 2 261001 000002	HACIENDA	101,410.23	9,300.00	10,433.00	102,543.23
			8230 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	101,410.23	9,300.00	10,433.00	102,543.23
			8230 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	101,410.23	9,300.00	10,433.00	102,543.23
DP	11	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		9,300.00	0.00	
DP	39	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	10,433.00	
			8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,674,850.44	147,654.93	1,260,354.84	4,787,550.35
			8230 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,528,545.91	145,117.31	1,098,464.33	4,481,892.93
			8230 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,528,545.91	145,117.31	1,098,464.33	4,481,892.93
DP	3	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		0.00	1,960.00	
DP	4	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	9,380.00	
DP	5	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	14,005.00	
DP	6	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	5,000.00	
DP	11	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	223,002.02	
DP	17	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	600,000.00	
DP	34	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		88,218.50	0.00	
DP	36	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	188,218.50	
DP	41	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		56,898.81	0.00	
DP	42	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	56,898.81	
			8230 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,438.56	2,537.62	83,204.17	193,105.11
			8230 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,438.56	2,537.62	83,204.17	193,105.11
DP	2	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00	5,000.00	
DP	11	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	72,866.55	
DP	31	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	2,800.00	
DP	41	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,537.62	0.00	
DP	42	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	2,537.62	
			8230 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	33,865.97	0.00	78,686.34	112,552.31
			8230 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	33,865.97	0.00	78,686.34	112,552.31
DP	3	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		0.00	3,930.00	
DP	11	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	74,756.34	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	668,000.00	0.00	491,261.49	1,159,261.49
8230 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	668,000.00	0.00	491,261.49	1,159,261.49
8230 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	668,000.00	0.00	491,261.49	1,159,261.49
DP 20 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	93,064.42	
DP 21 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	98,197.07	
DP 22 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		0.00	300,000.00	
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.	22,000.00	656.00	0.00	21,344.00
8230 2 282002 000009	FONDOS FEDERALES	22,000.00	656.00	0.00	21,344.00
8230 2 282002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,000.00	656.00	0.00	21,344.00
8230 2 282002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,000.00	656.00	0.00	21,344.00
DP 21 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		656.00	0.00	
8230 2 282004	CINTA DE SEGURIDAD	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
8230 2 282004 000001	GOBERNACIÓN	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
8230 2 282004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
8230 2 282004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	76,526.03	0.00	1,996.00	78,522.03
8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	76,526.03	0.00	1,996.00	78,522.03
8230 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	68,626.03	0.00	1,996.00	70,622.03
8230 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	68,626.03	0.00	1,996.00	70,622.03
DP 5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	1,996.00	
8230 2 291001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8230 2 291001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8230 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	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
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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			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		-33,214.00	11,794.00	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		20,000.00	11,794.00	0.00	8,206.00
			8230 2 294001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		20,000.00	11,794.00	0.00	8,206.00
			8230 2 294001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		20,000.00	11,794.00	0.00	8,206.00
DP	20	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502			11,794.00	0.00	
			8230 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		-99,617.70	462,792.89	242,260.47	-320,150.12
			8230 2 296001 000001	GOBERNACIÓN		-261,737.76	4,758.00	29,796.47	-236,699.29
			8230 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		67,224.26	768.00	22,000.00	88,456.26
			8230 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		67,224.26	768.00	22,000.00	88,456.26
DP	18	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			0.00	15,000.00	
DP	24	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			0.00	3,000.00	
DP	25	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511			0.00	4,000.00	
DP	39	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554			768.00	0.00	
			8230 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
			8230 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
			8230 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
			8230 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
			8230 2 296001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
			8230 2 296001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
			8230 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-194,962.02	3,990.00	7,796.47	-191,155.55
			8230 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-194,962.02	3,990.00	7,796.47	-191,155.55
DP	2	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482			0.00	5,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 11 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,990.00	0.00	
DP 29 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	2,796.47	
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	391,910.65	10,250.00	163,464.00	545,124.65
8230 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	566,577.62	5,240.00	136,548.00	697,885.62
8230 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	566,577.62	5,240.00	136,548.00	697,885.62
DP 3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		0.00	46,000.00	
DP 4 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	13,000.00	
DP 5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	3,000.00	
DP 11 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,240.00	0.00	
DP 18 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	55,520.00	
DP 29 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	12,528.00	
DP 31 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	500.00	
DP 40 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	6,000.00	
8230 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-127,762.02	1,105.00	17,450.00	-111,417.02
8230 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-127,762.02	1,105.00	17,450.00	-111,417.02
DP 3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		0.00	12,000.00	
DP 4 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	1,625.00	
DP 5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	1,000.00	
DP 11 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,105.00	0.00	
DP 32 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	2,825.00	
8230 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-46,904.95	3,905.00	9,466.00	-41,343.95
8230 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-46,904.95	3,905.00	9,466.00	-41,343.95
DP 11 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,905.00	0.00	
DP 18 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	4,966.00	
DP 40 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	4,500.00	
8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	-219,090.59	447,784.89	49,000.00	-617,875.48
8230 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-219,090.59	447,784.89	49,000.00	-617,875.48
8230 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-219,090.59	447,784.89	49,000.00	-617,875.48
DP 9 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		165,000.00	0.00	
DP 19 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		200,000.00	0.00	
DP 21 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		82,784.89	0.00	
DP 28 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	49,000.00	
8230 2 299004	EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES	0.00	0.00	83,300.00	83,300.00
8230 2 299004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	83,300.00	83,300.00
8230 2 299004 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	83,300.00	83,300.00
8230 2 299004 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	83,300.00	83,300.00
DP 44 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		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	12,437,748.20	1,844,762.58	1,387,617.70	11,980,603.32
8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-807,507.64	211,527.52	100,000.00	-919,035.16
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,444,986.11	130,000.00	100,000.00	2,414,986.11
8230 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	2,444,986.11	130,000.00	100,000.00	2,414,986.11
8230 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	2,444,986.11	130,000.00	100,000.00	2,414,986.11
DP 7 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		130,000.00	0.00	
DP 17 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	100,000.00	
8230 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	-3,252,493.75	81,527.52	0.00	-3,334,021.27
8230 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-3,252,493.75	81,527.52	0.00	-3,334,021.27
8230 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-3,252,493.75	81,527.52	0.00	-3,334,021.27

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 21 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		81,527.52	0.00	
8230 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,632,506.35	713,336.71	251,563.58	3,170,733.22
8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,632,506.35	713,336.71	251,563.58	3,170,733.22
8230 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	3,632,506.35	713,336.71	251,563.58	3,170,733.22
8230 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	3,632,506.35	713,336.71	251,563.58	3,170,733.22
DP 2 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		15,000.00	0.00	
DP 3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		65,890.00	0.00	
DP 4 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		24,005.00	0.00	
DP 5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		95,839.00	0.00	
DP 7 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		130,000.00	0.00	
DP 11 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		169,747.00	0.00	
DP 40 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	189,332.65	
DP 41 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		62,230.93	0.00	
DP 42 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	62,230.93	
DP 43 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		122,874.78	0.00	
DP 44 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		27,750.00	0.00	
8230 3 312001	CONSUMO DE GAS	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 312001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 312001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 313001	CONSUMO DE AGUA	-1,487,553.40	24,892.00	12,446.00	-1,499,999.40
8230 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,487,553.40	24,892.00	12,446.00	-1,499,999.40
8230 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-1,487,553.40	24,892.00	12,446.00	-1,499,999.40
8230 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-1,487,553.40	24,892.00	12,446.00	-1,499,999.40
DP 41 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		12,446.00	0.00	
DP 42 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	12,446.00	
DP 43 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		12,446.00	0.00	
8230 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	25,656.00	1,800.00	9,096.00	32,952.00
8230 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	22,616.00	0.00	0.00	22,616.00
8230 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,916.00	0.00	0.00	38,916.00
8230 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,916.00	0.00	0.00	38,916.00
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	12,240.00	0.00	9,096.00	21,336.00
8230 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,240.00	0.00	9,096.00	21,336.00
8230 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	12,240.00	0.00	9,096.00	21,336.00
DP 1 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	6,296.00	
DP 39 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	2,800.00	
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	5,800.00	1,800.00	0.00	4,000.00
8230 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,800.00	1,800.00	0.00	4,000.00
8230 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,800.00	1,800.00	0.00	4,000.00
DP 21 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,800.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	86,223.24	7,514.00	0.00	78,709.24
8230 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	26,223.24	2,440.00	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	21,409.24	2,440.00	0.00	18,969.24
8230 3 317001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,409.24	2,440.00	0.00	18,969.24
DP 11 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,440.00	0.00	
8230 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	60,000.00	5,074.00	0.00	54,926.00
8230 3 317001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	60,000.00	5,074.00	0.00	54,926.00
8230 3 317001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	60,000.00	5,074.00	0.00	54,926.00
DP 20 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		1,800.00	0.00	
DP 21 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		3,274.00	0.00	
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	83,120.00	4,254.00	22,614.00	101,480.00
8230 3 321001 000001	GOBERNACIÓN	83,120.00	4,254.00	22,614.00	101,480.00
8230 3 321001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,120.00	4,254.00	22,614.00	101,480.00
8230 3 321001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,120.00	4,254.00	22,614.00	101,480.00
DP 37 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	22,614.00	
DP 39 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		4,254.00	0.00	
8230 3 322001	ARRENDAMIENTOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 322001 000002	HACIENDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 322001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 322001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8230 3 325001 000001	GOBERNACIÓN	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8230 3 325001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8230 3 325001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	-59,891.00	15,405.00	45,936.00	-29,360.00
8230 3 331001 000002	HACIENDA	-59,891.00	15,405.00	45,936.00	-29,360.00
8230 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-59,891.00	15,405.00	45,936.00	-29,360.00
8230 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-59,891.00	15,405.00	45,936.00	-29,360.00
DP 37 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	45,936.00	
DP 39 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		15,405.00	0.00	
8230 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
8230 3 333001 000002	HACIENDA	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
8230 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
8230 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-42,479.64	0.00	0.00	-42,479.64
8230 3 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	36,061.35	8,777.73	0.03	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	1,061.35	8,777.73	0.03	-7,716.35
8230 3 341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	777.73	8,777.73	0.03	-7,999.97
8230 3 341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	777.73	8,777.73	0.03	-7,999.97
DP 21 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		8,777.73	0.00	
DP 33 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	0.03	
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	43,190.76	0.00	1.32	43,192.08

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8230 3 341006 000009	FONDOS FEDERALES	43,190.76	0.00	1.32	43,192.08
8230 3 341006 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,190.76	0.00	1.32	43,192.08
8230 3 341006 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,190.76	0.00	1.32	43,192.08
DP 35	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.00	1.32	
8230 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	-6,450.00	118,550.00	0.00	-125,000.00
8230 3 344001 000002	HACIENDA	-6,450.00	43,550.00	0.00	-50,000.00
8230 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-6,450.00	43,550.00	0.00	-50,000.00
8230 3 344001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-6,450.00	43,550.00	0.00	-50,000.00
DP 37	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		43,550.00	0.00	
8230 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
8230 3 344001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
8230 3 344001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
DP 20	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		75,000.00	0.00	
8230 3 347001	FLETES Y ACARREOS	-8,968.00	0.00	0.00	-8,968.00
8230 3 347001 000002	HACIENDA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8230 3 347001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8230 3 347001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8230 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	6,624,076.40	478,809.87	700,280.00	6,845,546.53
8230 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,624,076.40	478,809.87	700,280.00	6,845,546.53
8230 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	6,624,076.40	478,809.87	700,280.00	6,845,546.53
8230 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	6,624,076.40	478,809.87	700,280.00	6,845,546.53
DP 8	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		119,275.00	0.00	
DP 11	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		82,570.00	0.00	
DP 17	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	500,000.00	
DP 18	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		128,427.00	0.00	
DP 23	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,000.00	0.00	
DP 24	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		8,000.00	0.00	
DP 25	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		4,000.00	0.00	
DP 29	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		16,385.87	0.00	
DP 31	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,300.00	0.00	
DP 32	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		3,825.00	0.00	
DP 39	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		6,000.00	0.00	
DP 41	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	100,140.00	
DP 42	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		100,140.00	0.00	
DP 43	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	100,140.00	
DP 47	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,887.00	0.00	
8230 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
8230 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
8230 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
8230 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-14,112.25	0.00	0.00	-14,112.25
8230 3 351004	MANTENMIENTO DE PANTEONES	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
8230 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
8230 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
8230 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
8230 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	805,875.00	60,150.00	0.00	745,725.00
8230 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	805,875.00	60,150.00	0.00	745,725.00
8230 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	805,875.00	60,150.00	0.00	745,725.00
8230 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	805,875.00	60,150.00	0.00	745,725.00
DP 11	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		60,150.00	0.00	
8230 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	143,677.01	0.00	0.00	143,677.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 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	55,668.00	320.00	0.00	55,348.00
	8230 3 351015 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,668.00	320.00	0.00	55,348.00
	8230 3 351015 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	55,668.00	320.00	0.00	55,348.00
	8230 3 351015 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	55,668.00	320.00	0.00	55,348.00
DP	39	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		320.00	0.00	
	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	447,185.00	1,987.50	28,050.00	473,247.50
	8230 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	447,185.00	1,987.50	28,050.00	473,247.50
	8230 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	447,185.00	1,987.50	28,050.00	473,247.50
	8230 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	447,185.00	1,987.50	28,050.00	473,247.50
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,987.50	0.00	
DP	40	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	28,050.00	
	8230 3 351019		BARDA PERIMETRAL PANTEONES	211,670.00	575.00	119,275.00	330,370.00
	8230 3 351019 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	211,670.00	575.00	119,275.00	330,370.00
	8230 3 351019 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	211,670.00	575.00	119,275.00	330,370.00
	8230 3 351019 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	211,670.00	575.00	119,275.00	330,370.00
DP	8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		0.00	119,275.00	
DP	39	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		575.00	0.00	
	8230 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	91,432.00	0.00	0.00	91,432.00
	8230 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	79,432.00	0.00	0.00	79,432.00
	8230 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,432.00	0.00	0.00	79,432.00
	8230 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,432.00	0.00	0.00	79,432.00
	8230 3 352002 000002		HACIENDA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 3 352002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 3 352002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	11,000.00	154.00	0.00	10,846.00
	8230 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	11,000.00	154.00	0.00	10,846.00
	8230 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,000.00	154.00	0.00	10,846.00
	8230 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,000.00	154.00	0.00	10,846.00
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		154.00	0.00	
	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)	622,287.01	110,854.62	71,269.39	582,701.78
	8230 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	74,287.33	9,760.13	28,061.40	92,588.60
	8230 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,404.33	1,568.73	22,000.00	34,835.60
	8230 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,404.33	1,568.73	22,000.00	34,835.60
DP	18	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	15,000.00	
DP	23	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		0.00	2,000.00	
DP	24	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	5,000.00	
DP	45	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,568.73	0.00	
	8230 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,883.00	8,191.40	6,061.40	57,753.00
	8230 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,883.00	8,191.40	6,061.40	57,753.00
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00	5,000.00	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		7,130.00	0.00	
DP	29	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	1,061.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 30	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,061.40	0.00	
8230 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	442,999.68	59,967.82	43,207.99	426,239.85
8230 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	301,835.68	5,000.00	0.00	296,835.68
8230 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	301,835.68	5,000.00	0.00	296,835.68
DP 6	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		5,000.00	0.00	
8230 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,592.00	35,367.82	43,061.99	95,286.17
8230 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,592.00	35,367.82	43,061.99	95,286.17
DP 3	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		0.00	2,000.00	
DP 11	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,873.84	0.00	
DP 18	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	25,165.00	
DP 38	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		1,700.00	0.00	
DP 41	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		15,896.99	0.00	
DP 42	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	15,896.99	
DP 43	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		15,896.99	0.00	
8230 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,572.00	19,600.00	146.00	34,118.00
8230 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,572.00	19,600.00	146.00	34,118.00
DP 11	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		19,600.00	0.00	
DP 40	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	146.00	
8230 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	105,000.00	41,126.67	0.00	63,873.33
8230 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	105,000.00	41,126.67	0.00	63,873.33
8230 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	105,000.00	41,126.67	0.00	63,873.33
DP 20	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		41,126.67	0.00	
8230 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,873.75	13.75	0.00	9,860.00
8230 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	9,873.75	13.75	0.00	9,860.00
8230 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,873.75	13.75	0.00	9,860.00
8230 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,873.75	13.75	0.00	9,860.00
DP 20	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		13.75	0.00	
8230 3 357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-19,500.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 357001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 357001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP 20	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		30,000.00	0.00	
8230 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8230 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8230 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8230 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8230 3 358002	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
8230 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
8230 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
8230 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
8230 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	35,655.00	21,213.00	8,142.00	22,584.00
8230 3 361002 000002	HACIENDA	35,655.00	21,213.00	8,142.00	22,584.00
8230 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	35,655.00	21,213.00	8,142.00	22,584.00
8230 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	35,655.00	21,213.00	8,142.00	22,584.00
DP 11	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		21,213.00	0.00	
DP 39	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	3,255.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	47	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	4,887.00	
			8230 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,836.36	0.00	7,641.00	13,477.36
			8230 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	-63,805.21	0.00	3,141.00	-60,664.21
			8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-78,988.21	0.00	3,141.00	-75,847.21
			8230 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-78,988.21	0.00	3,141.00	-75,847.21
DP	18	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	2,641.00	
DP	32	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	500.00	
			8230 3 375001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
			8230 3 375001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
			8230 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
			8230 3 375001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
			8230 3 375001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
			8230 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
			8230 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	55,183.00	0.00	0.00	55,183.00
			8230 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	55,183.00	0.00	0.00	55,183.00
			8230 3 375001 000002	HACIENDA	107,141.57	0.00	4,500.00	111,641.57
			8230 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	107,141.57	0.00	4,500.00	111,641.57
			8230 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	107,141.57	0.00	4,500.00	111,641.57
DP	39	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	4,500.00	
			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	0.00	1,303,158.71
			8230 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303,158.71	0.00	0.00	1,303,158.71
			8230 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303,158.71	0.00	0.00	1,303,158.71
			8230 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303,158.71	0.00	0.00	1,303,158.71
			8230 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-25,000.00	0.00	1,568.73	-23,431.27
			8230 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	-25,000.00	0.00	1,568.73	-23,431.27
			8230 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	1,568.73	-23,431.27
			8230 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	1,568.73	-23,431.27
DP	45	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	1,568.73	
			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	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
			8230 3 392001 000002	HACIENDA	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
			8230 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
			8230 3 392001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	37	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		25,000.00	0.00	
			8230 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
			8230 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
			8230 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
			8230 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
			8230 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-282,725.18	3,870.46	1,935.23	-284,660.41
			8230 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	-212,725.18	3,870.46	1,935.23	-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	-44,630.18	3,870.46	1,935.23	-46,565.41

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-44,630.18	3,870.46	1,935.23	-46,565.41
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		1,935.23	0.00	
DP	42	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	1,935.23	
DP	43	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		1,935.23	0.00	
	8230 3 392003 000002		HACIENDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-51,949.30	4,550.00	6,592.00	-49,907.30
	8230 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	-19,194.00	2,450.00	4,935.00	-16,709.00
	8230 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,256.00	0.00	4,935.00	20,191.00
	8230 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,256.00	0.00	4,935.00	20,191.00
DP	18	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	4,935.00	
	8230 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-9,450.00	2,450.00	0.00	-11,900.00
	8230 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-9,450.00	2,450.00	0.00	-11,900.00
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,450.00	0.00	
	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	22,724.70	2,100.00	1,657.00	22,281.70
	8230 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,724.70	2,100.00	1,657.00	22,281.70
	8230 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	22,724.70	2,100.00	1,657.00	22,281.70
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,100.00	0.00	
DP	39	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	1,657.00	
	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	1,207.42	1,207.42	406,274.68
	8230 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	406,274.68	1,207.42	1,207.42	406,274.68
	8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	406,274.68	1,207.42	1,207.42	406,274.68
	8230 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	406,274.68	1,207.42	1,207.42	406,274.68
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		1,207.42	0.00	
DP	42	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	1,207.42	
	8230 3 395002		INTERES	1,134,000.00	0.00	0.00	1,134,000.00
	8230 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,134,000.00	0.00	0.00	1,134,000.00
	8230 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,134,000.00	0.00	0.00	1,134,000.00
	8230 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,134,000.00	0.00	0.00	1,134,000.00
	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

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			7,496,278.78	0.00	1,188,218.50	8,684,497.28
8230 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL			870,000.00	0.00	500,000.00	1,370,000.00
8230 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			870,000.00	0.00	500,000.00	1,370,000.00
8230 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			870,000.00	0.00	500,000.00	1,370,000.00
8230 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			870,000.00	0.00	500,000.00	1,370,000.00
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	500,000.00	
8230 4 417001	JAPACO			3,310,000.00	0.00	288,218.50	3,598,218.50
8230 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			3,310,000.00	0.00	288,218.50	3,598,218.50
8230 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			3,310,000.00	0.00	288,218.50	3,598,218.50
8230 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			3,310,000.00	0.00	288,218.50	3,598,218.50
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	200,000.00	
DP	34	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	88,218.50	
8230 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ			470,000.00	0.00	100,000.00	570,000.00
8230 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			470,000.00	0.00	100,000.00	570,000.00
8230 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			470,000.00	0.00	100,000.00	570,000.00
8230 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			470,000.00	0.00	100,000.00	570,000.00
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	100,000.00	
8230 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ			1,650,000.00	0.00	160,000.00	1,810,000.00
8230 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			1,650,000.00	0.00	160,000.00	1,810,000.00
8230 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			1,650,000.00	0.00	160,000.00	1,810,000.00
8230 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			1,650,000.00	0.00	160,000.00	1,810,000.00
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	160,000.00	
8230 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ			250,000.00	0.00	70,000.00	320,000.00
8230 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			250,000.00	0.00	70,000.00	320,000.00
8230 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			250,000.00	0.00	70,000.00	320,000.00
8230 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			250,000.00	0.00	70,000.00	320,000.00
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	70,000.00	
8230 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ			250,000.00	0.00	70,000.00	320,000.00
8230 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			250,000.00	0.00	70,000.00	320,000.00
8230 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			250,000.00	0.00	70,000.00	320,000.00
8230 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			250,000.00	0.00	70,000.00	320,000.00
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	70,000.00	
8230 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL			12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8230 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8230 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8230 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8230 4 441004	OTROS APOYOS			564,865.78	0.00	0.00	564,865.78
8230 4 441004 000001	GOBERNACIÓN			564,865.78	0.00	0.00	564,865.78
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			564,865.78	0.00	0.00	564,865.78
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			564,865.78	0.00	0.00	564,865.78
8230 4 441005	APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS			131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
8230 4 441005 000001	GOBERNACIÓN			131,000.00	0.00	0.00	131,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	942,481.23	13,176.00	260,000.00	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	85,000.00	1,010.02	0.00	83,989.98
	8230 5 512001 000009		FONDOS FEDERALES	85,000.00	1,010.02	0.00	83,989.98
	8230 5 512001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	85,000.00	1,010.02	0.00	83,989.98
	8230 5 512001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	85,000.00	1,010.02	0.00	83,989.98
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		1,010.02	0.00	
	8230 5 512003		ARTICULOS PARA DORMITORIOS (BASES DE CAMA - LITERAS)	65,000.00	11,504.95	0.00	53,495.05
	8230 5 512003 000009		FONDOS FEDERALES	65,000.00	11,504.95	0.00	53,495.05
	8230 5 512003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	65,000.00	11,504.95	0.00	53,495.05
	8230 5 512003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	65,000.00	11,504.95	0.00	53,495.05
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		11,504.95	0.00	
	8230 5 512004		MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, PLEGABLES)	8,500.00	589.03	0.00	7,910.97
	8230 5 512004 000009		FONDOS FEDERALES	8,500.00	589.03	0.00	7,910.97
	8230 5 512004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,500.00	589.03	0.00	7,910.97
	8230 5 512004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,500.00	589.03	0.00	7,910.97
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		589.03	0.00	
	8230 5 513003		BANDERA NACIONAL	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 513003 000007		ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 513003 000007 001000		ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 513003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 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	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
	8230 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
	8230 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
	8230 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	260,000.00	
	8230 5 564002		MINI SPLITS	52,040.00	72.00	0.00	51,968.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 564002 000007		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 5 564002 000009		FONDOS FEDERALES	41,600.00	72.00	0.00	41,528.00
	8230 5 564002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,600.00	72.00	0.00	41,528.00
	8230 5 564002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,600.00	72.00	0.00	41,528.00
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		72.00	0.00	
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 565001 000007		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 567001 000007		ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 5 569002 000007		ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	-1,684,947.50	2,071,105.36	1,957,995.10	-1,798,057.76
	8230 6 611009		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	0.00	857,507.24	857,507.24
	8230 6 611009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	857,507.24	857,507.24
	8230 6 611009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	857,507.24	857,507.24
	8230 6 611009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	857,507.24	857,507.24
DP	10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	857,507.24	
	8230 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8230 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8230 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8230 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	8230 6 613005		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN FAIS	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 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	113,110.26	0.00	-113,110.26
	8230 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	113,110.26	0.00	-113,110.26
	8230 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	113,110.26	0.00	-113,110.26
	8230 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	0.00	113,110.26	0.00	-113,110.26
DP	40	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		113,110.26	0.00	
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-19,394,386.70	1,957,995.10	0.00	-21,352,381.80
	8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	-19,394,386.70	1,957,995.10	0.00	-21,352,381.80
	8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-19,394,386.70	1,957,995.10	0.00	-21,352,381.80
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-19,394,386.70	1,957,995.10	0.00	-21,352,381.80
DP	10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		1,957,995.10	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	10,357,996.82	0.00	1,100,487.86	11,458,484.68
	8230 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	10,357,996.82	0.00	1,100,487.86	11,458,484.68
	8230 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,357,996.82	0.00	1,100,487.86	11,458,484.68
	8230 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,357,996.82	0.00	1,100,487.86	11,458,484.68
DP	10	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	1,100,487.86	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	177,900.00	114,918.39	0.00	62,981.61
	8230 9 911001		CREDITO BANOBRAS	-12,000.00	114,918.39	0.00	-126,918.39
	8230 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	-12,000.00	114,918.39	0.00	-126,918.39
	8230 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	-12,000.00	114,918.39	0.00	-126,918.39
	8230 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	-12,000.00	114,918.39	0.00	-126,918.39
DP	40	01/10/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		114,918.39	0.00	
	8230 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	8230 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	8230 9 991006		ADEFAS 2023	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8230 9 991006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8230 9 991006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8230 9 991006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	**0.00**	**12,350,421.08**	**11,927,096.71**	**423,324.37**
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,353,576.13	6,353,576.13	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,382,557.13	3,382,557.13	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,612,005.45	1,612,005.45	0.00
	8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	192,676.20	192,676.20	0.00
	8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	192,676.20	192,676.20	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	108,338.10	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		84,338.10	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		108,338.10	0.00	
	8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
	8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		72,239.85	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		72,239.85	0.00	
	8240 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	89,863.80	89,863.80	0.00
	8240 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	89,863.80	89,863.80	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	47,071.52	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		42,792.28	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		47,071.52	0.00	
	8240 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,838.42	
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		16,838.42	0.00	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		16,838.42	0.00	
8240 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,635.73	18,635.73	0.00
8240 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,635.73	18,635.73	0.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,545.13	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		9,545.13	0.00	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		9,090.60	0.00	
8240 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
8240 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,897.93	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,897.93	
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		41,897.93	0.00	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		41,897.93	0.00	
8240 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	71,129.82	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	71,129.82	
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		71,129.82	0.00	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		71,129.82	0.00	
8240 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8240 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		11,924.62	0.00	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
DC	107	15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		11,924.62	0.00	
DC	176	31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.65	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		13,468.65	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		13,468.69	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		13,468.69	0.00	
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	199,496.84	199,496.84	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	199,496.84	199,496.84	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	99,748.42	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	99,748.42	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		99,748.42	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		99,748.42	0.00	
8240 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	66,307.92	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	66,307.92	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		66,307.92	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		66,307.92	0.00	
8240 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	454,750.64	454,750.64	0.00
8240 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	454,750.64	454,750.64	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,375.32	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,375.32	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		227,375.32	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		227,375.32	0.00	
8240 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8240 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		9,090.60	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		9,090.60	0.00	
8240 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,695.09	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		147,695.09	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		147,695.09	0.00	
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	990,857.46	990,857.46	0.00
8240 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	32,524.13	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		32,524.13	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		32,524.13	0.00	
8240 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
8240 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		8,415.31	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		8,415.31	0.00	
8240 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	437,064.68	437,064.68	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	437,064.68	437,064.68	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	218,532.34	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	218,532.34	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		218,532.34	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		218,532.34	0.00	
8240 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,913.90	471,913.90	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,913.90	471,913.90	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	235,766.95	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,146.95	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		235,766.95	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		236,146.95	0.00	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	484,304.04	484,304.04	0.00
8240 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,304.04	484,304.04	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,304.04	484,304.04	0.00
DC	58	15/10/2024	'023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.80	0.00	
DC	59	31/10/2024	'023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.80	0.00	
DC	59	31/10/2024	'023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		-2,017.56	0.00	
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	243,160.80	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	243,160.80	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	-2,017.56	
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 82 31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	15,151.50	
DC 180 31/10/2024	'023949|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 82 31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
DC 180 31/10/2024	'023949|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		18,181.20	0.00	
8240 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	979,215.00	979,215.00	0.00
8240 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	649,925.00	649,925.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	388,700.00	388,700.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	388,700.00	388,700.00	0.00
D 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	247,350.00	
D 123 31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	141,350.00	
DC 221 15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		247,350.00	0.00	
DC 222 30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		141,350.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	201,225.00	201,225.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	201,225.00	201,225.00	0.00
D 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	106,500.00	
D 123 31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	94,725.00	
DC 221 15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		106,500.00	0.00	
DC 222 30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		94,725.00	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 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D 123 31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
DC 221 15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		5,000.00	0.00	
DC 222 30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		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 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D 123 31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
DC 221 15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		25,000.00	0.00	
DC 222 30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		25,000.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
D 122 15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D 123 31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
DC 221 15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		23,000.00	0.00	
DC 222 30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		23,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	283,290.00	283,290.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	283,290.00	283,290.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	283,290.00	283,290.00	0.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	140,150.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	143,140.00	
DC	221	15/10/2024	'024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		140,150.00	0.00	
DC	222	30/10/2024	'024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20		143,140.00	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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	350.86	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		350.86	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		188.10	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	865.90	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		865.90	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,216.84	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,216.84	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,610.69	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		2,610.69	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	406.18	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		406.18	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,455.29	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		2,455.29	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,789.70	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	58	15/10/2024	'023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.82	0.00	
DC	59	31/10/2024	'023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.82	0.00	
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	389.82	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		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	9,667.28	9,667.28	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,103.55	5,103.55	0.00
8240 1 132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,103.55	5,103.55	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,103.55	5,103.55	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,103.55	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		5,103.55	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	4,563.73	4,563.73	0.00
8240 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,563.73	4,563.73	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,563.73	4,563.73	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,563.73	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		4,563.73	0.00	
8240 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	740,552.09	740,552.09	0.00
8240 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	329,879.43	329,879.43	0.00
8240 1 134002 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,000.00	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		24,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8240 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,000.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,500.00	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		10,000.00	0.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		12,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	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 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		18,000.00	0.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		18,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,000.00	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		4,000.00	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		4,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002502	000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		3,500.00	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		3,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002504	000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		9,500.00	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		9,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
8240 1 134002 000001 003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,900.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,900.00	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		22,900.00	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		22,900.00	0.00	
8240 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8240 1 134002 000001 003101	000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		5,170.20	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,621.60	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	11,743.20	11,743.20	0.00
8240 1 134002 000001 003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	11,743.20	11,743.20	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,121.60	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		7,121.60	0.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		4,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8240 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,621.60	0.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,000.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	26,000.00	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		29,000.00	0.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		26,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	37,449.43	37,449.43	0.00
8240 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	37,449.43	37,449.43	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,949.43	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		19,949.43	0.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		17,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,560.00	46,560.00	0.00
8240 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,560.00	46,560.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	27,560.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,000.00	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		27,560.00	0.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		19,000.00	0.00	
8240 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	108,840.34	108,840.34	0.00
8240 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,840.34	108,840.34	0.00
8240 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,840.34	108,840.34	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	58,090.34	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	50,750.00	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		58,090.34	0.00	
DC 176 31/10/2024	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		50,750.00	0.00	
8240 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	112,473.32	112,473.32	0.00
8240 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
8240 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,500.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,000.00	
DC 107 15/10/2024	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		13,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		11,000.00	0.00	
	8240 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
	8240 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,150.00	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,150.00	0.00	
	8240 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
	8240 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,000.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	27,000.00	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		29,000.00	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		27,000.00	0.00	
	8240 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,673.32	29,673.32	0.00
	8240 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,673.32	29,673.32	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,313.32	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,360.00	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		19,313.32	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		10,360.00	0.00	
	8240 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	189,359.00	189,359.00	0.00
	8240 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	189,359.00	189,359.00	0.00
	8240 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	189,359.00	189,359.00	0.00
DC	58	15/10/2024	'023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		62,112.00	0.00	
DC	59	31/10/2024	'023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		127,247.00	0.00	
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	62,112.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	127,247.00	
	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

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

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

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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	0.00	418,697.55
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	418,697.55
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19	418,697.55	0.00
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20	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	36,288.48	36,288.48	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	36,288.48	36,288.48	0.00
8240 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,288.48	36,288.48	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,288.48	36,288.48	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,594.80	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,693.68	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		16,594.80	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		19,693.68	0.00	
8240 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	314,021.59	314,021.59	0.00
8240 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	136,725.75	136,725.75	0.00
8240 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
8240 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		7,223.98	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		7,223.98	0.00	
8240 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,279.24	4,279.24	0.00
8240 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,279.24	4,279.24	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,279.24	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		4,279.24	0.00	
8240 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
8240 1 154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,683.84	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,683.84	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,683.84	0.00	
8240 1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,363.59	1,363.59	0.00
8240 1 154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,363.59	1,363.59	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	454.53	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		454.53	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		909.06	0.00	
8240 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
8240 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,189.80	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,189.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		4,189.80	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		4,189.80	0.00	
8240 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
8240 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,113.00	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		7,113.00	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		7,113.00	0.00	
8240 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8240 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,192.46	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,192.46	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,346.86	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		1,346.86	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,346.86	0.00	
8240 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,949.56	19,949.56	0.00
8240 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,949.56	19,949.56	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,974.78	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,974.78	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		9,974.78	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		9,974.78	0.00	
8240 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,630.82	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,630.82	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		6,630.82	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		6,630.82	0.00	
8240 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,475.08	45,475.08	0.00
8240 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,475.08	45,475.08	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,737.54	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,737.54	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		22,737.54	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		22,737.54	0.00	
8240 1 154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
8240 1 154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		909.06	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		909.06	0.00	
8240 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
8240 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
8240 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		14,769.54	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		14,769.54	0.00	
8240 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,123.80	99,123.80	0.00
8240 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
8240 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,626.21	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,626.21	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		3,252.42	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,626.21	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		1,626.21	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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		841.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		841.54	0.00	
8240 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,706.48	43,706.48	0.00
8240 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,706.48	43,706.48	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,853.24	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,853.24	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		21,853.24	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		21,853.24	0.00	
8240 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
8240 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,614.70	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,614.70	
DC	107	15/10/2024	'023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		23,614.70	0.00	
DC	176	31/10/2024	'023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		23,614.70	0.00	
8240 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
8240 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
8240 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
DC	58	15/10/2024	'023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DC	59	31/10/2024	'023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	24,316.48	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	24,316.48	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,913,102.45	1,495,827.08	417,275.37
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	55,640.13	55,640.13	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,971.98	23,971.98	0.00
8240 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,971.98	23,971.98	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,971.98	23,971.98	0.00
DC	41	11/10/2024	'023756|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		23,971.98	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| CLIP NIQUELADO		0.00	1,392.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| GRAPAS STANLEY BOSTITCH		0.00	812.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| MEMOTIP CUBO NEO		0.00	1,740.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| MEMOTIP MINI CUBO		0.00	783.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		0.00	14,616.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| SOBRE MANILA CARTA		0.00	649.60	
DD	22	14/10/2024	'023756| FOL BEROKY CARTA CREMA		0.00	593.92	
DD	22	14/10/2024	'023756| FOL BEROKY OFICIO CREMA		0.00	649.60	
DD	22	14/10/2024	'023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO		0.00	649.60	
DD	22	14/10/2024	'023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO		0.00	649.60	
DD	22	14/10/2024	'023756| CINTA EMP TUK 179		0.00	694.26	
DD	22	14/10/2024	'023756| SOBRE MANILA OFICIO		0.00	742.40	
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	31,668.15	31,668.15	0.00
8240 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,668.15	31,668.15	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,668.15	31,668.15	0.00
DC	42	14/10/2024	'023757|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		29,580.15	0.00	
DC	48	22/10/2024	'023763|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		2,088.00	0.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| CART OPALINA		0.00	1,392.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| ESTERBROOK NEGRO		0.00	464.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	14/10/2024	'023757| HOJAS SELECTIVE CARTA 500H		0.00	20,880.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| LAP ADH TOP		0.00	406.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| REGISTRADOR		0.00	5,568.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| RESALT BEROL AMARILLO		0.00	174.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| RESALT SHARPIE		0.00	197.20	
DD	23	14/10/2024	'023757| SHARPIE FINO		0.00	266.95	
DD	23	14/10/2024	'023757| TIRA COMPLETA GRAPADORA		0.00	232.00	
DD	29	22/10/2024	'023763| REGISTRADOR TAMAÑO CARTA		0.00	2,088.00	
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	1,668.08	1,668.08	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	1,668.08	1,668.08	0.00
8240 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,668.08	1,668.08	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,668.08	1,668.08	0.00
DC	211	02/10/2024	'024066|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2024		837.52	0.00	
DC	212	20/10/2024	'024068|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024		830.56	0.00	
DD	64	02/10/2024	'024066| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2024		0.00	837.52	
DD	65	28/10/2024	'024068| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024		0.00	830.56	
8240 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 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	18,513.60	18,513.60	0.00
8240 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	18,513.60	18,513.60	0.00
8240 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,513.60	18,513.60	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,513.60	18,513.60	0.00
DC	39	11/10/2024	'023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60	0.00	
DD	20	12/10/2024	'023754| LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		0.00	18,513.60	
8240 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003			VIAJE DE ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	568,200.00	168,200.00	400,000.00
8240 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	568,200.00	168,200.00	400,000.00
8240 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	568,200.00	168,200.00	400,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	568,200.00	168,200.00	400,000.00
DC	56	01/10/2024	'023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		41,528.00	0.00	
DC	109	01/10/2024	'023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS		34,610.00	0.00	
DC	135	01/10/2024	'023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		27,840.00	0.00	
DC	136	01/10/2024	'023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		27,840.00	0.00	
DC	137	01/10/2024	'023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		27,840.00	0.00	
DC	54	02/10/2024	'023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		43,152.00	0.00	
DC	111	02/10/2024	'023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS		39,150.00	0.00	
DC	118	04/10/2024	'023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		39,000.00	0.00	
DC	119	05/10/2024	'023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS		40,700.00	0.00	
DC	112	07/10/2024	'023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL		42,000.00	0.00	
DC	120	11/10/2024	'023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO		41,760.00	0.00	
DC	121	16/10/2024	'023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO		43,848.00	0.00	
DC	122	19/10/2024	'023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO		39,672.00	0.00	
DC	123	22/10/2024	'023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		37,500.00	0.00	
DC	125	28/10/2024	'023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTINTAS COLONIAS		41,760.00	0.00	
DD	35	01/10/2024	'023771| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 127-220V		0.00	8,932.00	
DD	35	01/10/2024	'023771| CINTA AISLANTE		0.00	139.20	
DD	35	01/10/2024	'023771| FOCO DE 100W URBANO 6500K TIPO LED		0.00	11,136.00	
DD	35	01/10/2024	'023771| LAMPARA DE 100W URBANA CON FOTOCELDA		0.00	20,508.80	
DD	35	01/10/2024	'023771| TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X2		0.00	812.00	
DD	46	02/10/2024	'023862| LUMINARIA SUBURBANA LED		0.00	27,840.00	
DD	47	02/10/2024	'023864| LUMINARIA SUBURBANA LED		0.00	27,840.00	
DD	48	02/10/2024	'023866| LUMINARIA SUBURBANA LED		0.00	27,840.00	
DD	34	03/10/2024	'023769| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K		0.00	43,152.00	
8240 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004			VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007			PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,001,872.43	984,597.06	17,275.37
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	52,985.22	52,985.22	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,000.98	17,000.98	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,000.98	17,000.98	0.00
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,600.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	7,100.75	
DC	71	09/10/2024	'023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	78	17/10/2024	'023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,900.23	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 86 25/10/2024	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
DC 88 28/10/2024	023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,600.00	0.00	
DC 89 29/10/2024	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC 185 31/10/2024	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,600.00	0.00	
DC 185 31/10/2024	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		7,100.75	0.00	
DD 41 15/10/2024	023788| GASOLINA		0.00	1,500.00	
DD 42 31/10/2024	023795| GASOLINA		0.00	1,900.23	
DD 42 31/10/2024	023803| GASOLINA		0.00	1,800.00	
DD 42 31/10/2024	023805| GASOLINA		0.00	1,600.00	
DD 42 31/10/2024	023806| GASOLINA		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	12,100.38	12,100.38	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	12,100.38	12,100.38	0.00
DC 71 09/10/2024	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,100.25	0.00	
DC 78 17/10/2024	023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,100.13	0.00	
DC 84 23/10/2024	023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,100.00	0.00	
DC 86 25/10/2024	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC 88 28/10/2024	023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
DC 90 30/10/2024	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
DD 41 15/10/2024	023788| GASOLINA		0.00	2,100.25	
DD 42 31/10/2024	023795| GASOLINA		0.00	1,100.13	
DD 42 31/10/2024	023801| GASOLINA		0.00	2,100.00	
DD 42 31/10/2024	023803| GASOLINA		0.00	2,000.00	
DD 42 31/10/2024	023805| GASOLINA		0.00	2,400.00	
DD 42 31/10/2024	023807| GASOLINA		0.00	2,400.00	
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	23,883.86	23,883.86	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,883.86	23,883.86	0.00
DC 67 05/10/2024	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,998.25	0.00	
DC 69 07/10/2024	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		429.81	0.00	
DC 71 09/10/2024	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,517.03	0.00	
DC 72 10/10/2024	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DC 73 11/10/2024	023790|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,850.06	0.00	
DC 75 14/10/2024	023792|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DC 78 17/10/2024	023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,202.33	0.00	
DC 80 19/10/2024	023797|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC 82 21/10/2024	023799|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
DC 183 21/10/2024	023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SSP-11, OP-27 Y MP-05		1,061.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	23/10/2024	023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,124.98	0.00	
DC	86	25/10/2024	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC	86	25/10/2024	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,600.00	0.00	
DC	89	29/10/2024	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	89	29/10/2024	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	90	30/10/2024	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023789| GASOLINA		0.00	300.00	
DD	41	15/10/2024	023790| GASOLINA		0.00	1,850.06	
DD	41	15/10/2024	023792| GASOLINA		0.00	2,500.00	
DD	41	15/10/2024	023784| GASOLINA		0.00	2,998.25	
DD	41	15/10/2024	023786| GASOLINA		0.00	429.81	
DD	41	15/10/2024	023788| GASOLINA		0.00	1,517.03	
DD	61	24/10/2024	023957| ACEITE		0.00	1,061.40	
DD	42	31/10/2024	023801| GASOLINA		0.00	3,124.98	
DD	42	31/10/2024	023803| GASOLINA		0.00	1,200.00	
DD	42	31/10/2024	023803| GASOLINA		0.00	1,600.00	
DD	42	31/10/2024	023806| GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	42	31/10/2024	023806| GASOLINA		0.00	500.00	
DD	42	31/10/2024	023807| GASOLINA		0.00	700.00	
DD	42	31/10/2024	023795| GASOLINA		0.00	3,202.33	
DD	42	31/10/2024	023797| GASOLINA		0.00	500.00	
DD	42	31/10/2024	023799| GASOLINA		0.00	1,400.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	10,123.00	4,061.30	6,061.70
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,123.00	4,061.30	6,061.70
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,123.00	4,061.30	6,061.70
D	14	05/10/2024	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	4,061.30	
DC	10	05/10/2024	023722|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		4,061.30	0.00	
DC	213	30/10/2024	024073|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA , PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		2,000.40	0.00	
DC	214	30/10/2024	024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		4,061.30	0.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	650,543.15	639,329.48	11,213.67
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	493,616.24	482,402.57	11,213.67
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	493,616.24	482,402.57	11,213.67
DC	65	01/10/2024	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		650.00	0.00	
DC	92	01/10/2024	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	93	02/10/2024	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		9,705.24	0.00	
DC	66	03/10/2024	023783|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,750.00	0.00	
DC	94	03/10/2024	023811|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		21,300.00	0.00	
DC	95	04/10/2024	023812|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,942.08	0.00	
DC	67	05/10/2024	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,598.44	0.00	
DC	96	05/10/2024	023813|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		6,500.00	0.00	
DC	45	06/10/2024	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		7,497.64	0.00	
DC	68	06/10/2024	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		571.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97	06/10/2024	023814|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	98	07/10/2024	023815|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,855.99	0.00	
DC	70	08/10/2024	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	99	08/10/2024	023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,257.98	0.00	
DC	71	09/10/2024	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	100	09/10/2024	023817|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		9,000.19	0.00	
DC	47	10/10/2024	023762|ACEITE PARA RELLENO DE LAS UNIDADES		5,104.00	0.00	
DC	72	10/10/2024	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,113.91	0.00	
DC	101	10/10/2024	023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		18,613.71	0.00	
DC	32	11/10/2024	023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE LA MAQUINARIA		5,880.02	0.00	
DC	46	11/10/2024	023761|ACEITE PARA RELLENO MP-06		2,900.00	0.00	
DC	102	11/10/2024	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		12,076.39	0.00	
DC	103	12/10/2024	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		19,511.53	0.00	
DC	104	13/10/2024	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	105	14/10/2024	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,153.65	0.00	
DC	24	15/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		1,960.01	0.00	
DC	76	15/10/2024	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC	106	15/10/2024	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		14,000.00	0.00	
DC	106	15/10/2024	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,000.00	0.00	
DC	77	16/10/2024	023794|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,278.18	0.00	
DC	108	16/10/2024	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		18,800.00	0.00	
DC	108	16/10/2024	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	35	17/10/2024	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		3,154.94	0.00	
DC	110	17/10/2024	023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,700.42	0.00	
DC	110	17/10/2024	023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,000.00	0.00	
DC	79	18/10/2024	023796|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
DC	113	18/10/2024	023830|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		14,400.21	0.00	
DC	114	19/10/2024	023831|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00	
DC	81	20/10/2024	023798|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.17	0.00	
DC	115	20/10/2024	023832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,000.24	0.00	
DC	116	21/10/2024	023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,613.30	0.00	
DC	117	22/10/2024	023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,400.09	0.00	
DC	84	23/10/2024	023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,683.77	0.00	
DC	126	23/10/2024	023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,916.60	0.00	
DC	127	24/10/2024	023849|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		17,001.02	0.00	
DC	181	24/10/2024	023955|ACEITE UTILIZADO PARA RELLENO DE UNIDADES		11,213.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128	25/10/2024	023850|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,600.00	0.00	
DC	87	26/10/2024	023804|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,998.52	0.00	
DC	129	26/10/2024	023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		22,276.40	0.00	
DC	130	27/10/2024	023853|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,297.23	0.00	
DC	88	28/10/2024	023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,788.49	0.00	
DC	131	28/10/2024	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		19,517.06	0.00	
DC	89	29/10/2024	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,600.00	0.00	
DC	132	29/10/2024	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		14,571.46	0.00	
DC	90	30/10/2024	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,414.98	0.00	
DC	133	30/10/2024	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,383.43	0.00	
DC	91	31/10/2024	023808|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,232.67	0.00	
DC	134	31/10/2024	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,850.18	0.00	
DC	134	31/10/2024	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		9,881.17	0.00	
DD	26	09/10/2024	023760| ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 VALVOLINE		0.00	2,900.00	
DD	26	09/10/2024	023760| ACEITE HIDRAULICO H300		0.00	2,277.64	
DD	26	09/10/2024	023760| ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 LTH		0.00	2,320.00	
DD	14	11/10/2024	023747| CUBETA DE ACEITE 15W40		0.00	5,880.02	
DD	27	14/10/2024	023761| ACEITE VALVOLINE SAE 50 19L		0.00	2,900.00	
DD	28	14/10/2024	023762| ACEITE SAE 15W40		0.00	5,104.00	
DD	41	15/10/2024	023782| GASOLINA		0.00	650.00	
DD	41	15/10/2024	023793| GASOLINA		0.00	1,200.00	
DD	41	15/10/2024	023783| GASOLINA		0.00	2,750.00	
DD	41	15/10/2024	023784| GASOLINA		0.00	5,598.44	
DD	41	15/10/2024	023785| GASOLINA		0.00	571.26	
DD	41	15/10/2024	023787| GASOLINA		0.00	2,000.00	
DD	41	15/10/2024	023788| GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	41	15/10/2024	023789| GASOLINA		0.00	4,113.91	
DD	43	15/10/2024	023823| DIESEL		0.00	14,000.00	
DD	43	15/10/2024	023823| DIESEL		0.00	7,000.00	
DD	43	15/10/2024	023809| DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	43	15/10/2024	023810| DIESEL		0.00	9,705.24	
DD	43	15/10/2024	023817| DIESEL		0.00	9,000.19	
DD	43	15/10/2024	023818| DIESEL		0.00	18,613.71	
DD	43	15/10/2024	023819| DIESEL		0.00	12,076.39	
DD	43	15/10/2024	023820| DIESEL		0.00	19,511.53	
DD	43	15/10/2024	023821| DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	43	15/10/2024	023822| DIESEL		0.00	13,153.65	
DD	43	15/10/2024	023811| DIESEL		0.00	21,300.00	
DD	43	15/10/2024	023812| DIESEL		0.00	13,942.08	
DD	43	15/10/2024	023813| DIESEL		0.00	6,500.00	
DD	43	15/10/2024	023814| DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	43	15/10/2024	023815| DIESEL		0.00	11,855.99	
DD	43	15/10/2024	023816| DIESEL		0.00	15,257.98	
DD	11	17/10/2024	023739| ACEITE PARA USO DE RELLENO		0.00	1,960.01	
DD	17	18/10/2024	023750| ACEITE MILTIGR		0.00	3,154.94	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	31/10/2024	'023805| GASOLINA		0.00	3,788.49	
DD	42	31/10/2024	'023806| GASOLINA		0.00	1,600.00	
DD	42	31/10/2024	'023807| GASOLINA		0.00	3,414.98	
DD	42	31/10/2024	'023808| GASOLINA		0.00	2,232.67	
DD	42	31/10/2024	'023794| GASOLINA		0.00	2,278.18	
DD	42	31/10/2024	'023796| GASOLINA		0.00	1,100.00	
DD	42	31/10/2024	'023798| GASOLINA		0.00	1,300.17	
DD	42	31/10/2024	'023801| GASOLINA		0.00	2,683.77	
DD	42	31/10/2024	'023804| GASOLINA		0.00	2,998.52	
DD	45	31/10/2024	'023825| DIESEL		0.00	18,800.00	
DD	45	31/10/2024	'023825| DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	45	31/10/2024	'023827| DIESEL		0.00	11,700.42	
DD	45	31/10/2024	'023846| DIESEL		0.00	7,916.60	
DD	45	31/10/2024	'023849| DIESEL		0.00	17,001.02	
DD	45	31/10/2024	'023850| DIESEL		0.00	11,600.00	
DD	45	31/10/2024	'023852| DIESEL		0.00	22,276.40	
DD	45	31/10/2024	'023853| DIESEL		0.00	8,297.23	
DD	45	31/10/2024	'023854| DIESEL		0.00	19,517.06	
DD	45	31/10/2024	'023827| DIESEL		0.00	7,000.00	
DD	45	31/10/2024	'023830| DIESEL		0.00	14,400.21	
DD	45	31/10/2024	'023831| DIESEL		0.00	10,000.00	
DD	45	31/10/2024	'023832| DIESEL		0.00	10,000.24	
DD	45	31/10/2024	'023833| DIESEL		0.00	15,613.30	
DD	45	31/10/2024	'023834| DIESEL		0.00	10,400.09	
DD	45	31/10/2024	'023856| DIESEL		0.00	14,571.46	
DD	45	31/10/2024	'023858| DIESEL		0.00	10,383.43	
DD	45	31/10/2024	'023859| DIESEL		0.00	5,850.18	
DD	45	31/10/2024	'023859| DIESEL		0.00	9,881.17	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	78,250.56	78,250.56	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	78,250.56	78,250.56	0.00
DC	11	02/10/2024	'023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		3,920.01	0.00	
DC	45	06/10/2024	'023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		464.00	0.00	
DC	99	08/10/2024	'023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	102	11/10/2024	'023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,843.51	0.00	
DC	103	12/10/2024	'023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	105	14/10/2024	'023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
DC	106	15/10/2024	'023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	108	16/10/2024	'023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,340.35	0.00	
DC	110	17/10/2024	'023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	116	21/10/2024	'023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	83	22/10/2024	'023800|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		40.29	0.00	
DC	117	22/10/2024	'023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
DC	126	23/10/2024	'023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00	
DC	85	24/10/2024	'023802|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DC	127	24/10/2024	'023849|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,549.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	129	26/10/2024	'023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,999.98	0.00	
DC	131	28/10/2024	'023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	132	29/10/2024	'023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	133	30/10/2024	'023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	134	31/10/2024	'023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DD	3	02/10/2024	'023726| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO		0.00	3,920.01	
DD	26	09/10/2024	'023760| ACEITE VALVOLINE		0.00	464.00	
DD	43	15/10/2024	'023819| DIESEL		0.00	3,843.51	
DD	43	15/10/2024	'023820| DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	43	15/10/2024	'023822| DIESEL		0.00	3,300.00	
DD	43	15/10/2024	'023823| DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	43	15/10/2024	'023816| DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	42	31/10/2024	'023800| GASOLINA		0.00	40.29	
DD	42	31/10/2024	'023802| GASOLINA		0.00	400.00	
DD	45	31/10/2024	'023825| DIESEL		0.00	4,340.35	
DD	45	31/10/2024	'023854| DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	45	31/10/2024	'023856| DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	45	31/10/2024	'023858| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD	45	31/10/2024	'023859| DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	45	31/10/2024	'023827| DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	45	31/10/2024	'023833| DIESEL		0.00	4,500.00	
DD	45	31/10/2024	'023834| DIESEL		0.00	4,416.60	
DD	45	31/10/2024	'023846| DIESEL		0.00	4,300.00	
DD	45	31/10/2024	'023849| DIESEL		0.00	5,549.42	
DD	45	31/10/2024	'023852| DIESEL		0.00	4,999.98	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,676.35	78,676.35	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,676.35	78,676.35	0.00
DC	65	01/10/2024	'023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		895.16	0.00	
DC	92	01/10/2024	'023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	93	02/10/2024	'023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	67	05/10/2024	'023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,700.01	0.00	
DC	96	05/10/2024	'023813|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	68	06/10/2024	'023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	69	07/10/2024	'023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	70	08/10/2024	'023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	99	08/10/2024	'023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	100	09/10/2024	'023817|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	72	10/10/2024	'023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,600.00	0.00	
DC	101	10/10/2024	'023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,556.69	0.00	
DC	102	11/10/2024	'023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	103	12/10/2024	'023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	74	13/10/2024	'023791|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	13/10/2024	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,450.07	0.00	
DC	105	14/10/2024	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	24	15/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		3,920.01	0.00	
DC	76	15/10/2024	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,208.02	0.00	
DC	77	16/10/2024	023794|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC	79	18/10/2024	023796|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DC	80	19/10/2024	023797|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,800.06	0.00	
DC	81	20/10/2024	023798|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	115	20/10/2024	023832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	82	21/10/2024	023799|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	116	21/10/2024	023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,600.10	0.00	
DC	117	22/10/2024	023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,897.00	0.00	
DC	126	23/10/2024	023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DC	128	25/10/2024	023850|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
DC	129	26/10/2024	023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	130	27/10/2024	023853|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,637.25	0.00	
DC	131	28/10/2024	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	90	30/10/2024	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,611.98	0.00	
DC	133	30/10/2024	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023782| GASOLINA		0.00	895.16	
DD	41	15/10/2024	023784| GASOLINA		0.00	2,700.01	
DD	41	15/10/2024	023785| GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	41	15/10/2024	023786| GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	41	15/10/2024	023787| GASOLINA		0.00	1,500.00	
DD	41	15/10/2024	023789| GASOLINA		0.00	1,600.00	
DD	41	15/10/2024	023791| GASOLINA		0.00	500.00	
DD	41	15/10/2024	023793| GASOLINA		0.00	1,208.02	
DD	43	15/10/2024	023809| DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	43	15/10/2024	023810| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	43	15/10/2024	023813| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	43	15/10/2024	023816| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	43	15/10/2024	023817| DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	43	15/10/2024	023818| DIESEL		0.00	1,556.69	
DD	43	15/10/2024	023819| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	43	15/10/2024	023820| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	43	15/10/2024	023821| DIESEL		0.00	3,450.07	
DD	43	15/10/2024	023822| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	11	17/10/2024	023739| ACEITE PARA MOTOR DE DIESEL 15W40		0.00	3,920.01	
DD	42	31/10/2024	023794| GASOLINA		0.00	1,200.00	
DD	42	31/10/2024	023796| GASOLINA		0.00	1,300.00	
DD	42	31/10/2024	023797| GASOLINA		0.00	1,800.06	
DD	42	31/10/2024	023798| GASOLINA		0.00	1,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	31/10/2024	023799| GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	42	31/10/2024	023807| GASOLINA		0.00	1,611.98	
DD	45	31/10/2024	023832| DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	45	31/10/2024	023833| DIESEL		0.00	3,600.10	
DD	45	31/10/2024	023834| DIESEL		0.00	3,897.00	
DD	45	31/10/2024	023846| DIESEL		0.00	2,500.00	
DD	45	31/10/2024	023850| DIESEL		0.00	3,300.00	
DD	45	31/10/2024	023852| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	45	31/10/2024	023853| DIESEL		0.00	3,637.25	
DD	45	31/10/2024	023854| DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	45	31/10/2024	023858| DIESEL		0.00	3,000.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	288,221.06	288,221.06	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	288,221.06	288,221.06	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	288,221.06	288,221.06	0.00
DC	138	01/10/2024	023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,471.43	0.00	
DC	139	01/10/2024	023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		12,500.59	0.00	
DC	55	03/10/2024	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,436.00	0.00	
DC	57	03/10/2024	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		3,248.00	0.00	
DC	140	03/10/2024	023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		16,523.79	0.00	
DC	141	04/10/2024	023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		6,550.19	0.00	
DC	142	05/10/2024	023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		7,500.06	0.00	
DC	143	06/10/2024	023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		7,000.00	0.00	
DC	144	07/10/2024	023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		13,400.00	0.00	
DC	145	08/10/2024	023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		13,945.58	0.00	
DC	146	09/10/2024	023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		9,100.00	0.00	
DC	147	10/10/2024	023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		10,200.77	0.00	
DC	148	11/10/2024	023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		8,383.54	0.00	
DC	149	12/10/2024	023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		14,250.48	0.00	
DC	150	13/10/2024	023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		4,111.36	0.00	
DC	151	14/10/2024	023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		17,724.50	0.00	
DC	152	15/10/2024	023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,100.98	0.00	
DC	162	16/10/2024	023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,584.94	0.00	
DC	161	17/10/2024	023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,453.29	0.00	
DC	159	18/10/2024	023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,200.28	0.00	
DC	158	19/10/2024	023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,083.89	0.00	
DC	160	20/10/2024	023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,258.91	0.00	
DC	156	21/10/2024	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,609.23	0.00	
DC	156	21/10/2024	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,284.68	0.00	
DC	155	22/10/2024	023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,263.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	157	23/10/2024	'023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,558.49	0.00	
DC	167	24/10/2024	'023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,300.33	0.00	
DC	165	25/10/2024	'023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,302.34	0.00	
DC	164	26/10/2024	'023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,500.00	0.00	
DC	163	27/10/2024	'023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,532.50	0.00	
DC	166	28/10/2024	'023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,550.29	0.00	
DC	153	29/10/2024	'023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,000.34	0.00	
DC	168	30/10/2024	'023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,560.01	0.00	
DC	154	31/10/2024	'023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,731.27	0.00	
DD	34	03/10/2024	'023770| ACEITE 0W20 SINTETICO		0.00	2,436.00	
DD	36	03/10/2024	'023772| ACEITE 0W20 SINTETICO		0.00	3,248.00	
DD	49	15/10/2024	'023871| GASOLINA MAGNA		0.00	13,471.43	
DD	49	15/10/2024	'023873| GASOLINA MAGNA		0.00	6,200.62	
DD	49	15/10/2024	'023873| GASOLINA PREMIUM		0.00	6,299.97	
DD	49	15/10/2024	'023876| GASOLINA MAGNA		0.00	14,273.84	
DD	49	15/10/2024	'023890| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,899.86	
DD	49	15/10/2024	'023888| GASOLINA MAGNA		0.00	12,820.52	
DD	49	15/10/2024	'023888| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,429.96	
DD	49	15/10/2024	'023889| GASOLINA MAGNA		0.00	2,611.48	
DD	49	15/10/2024	'023889| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,499.88	
DD	49	15/10/2024	'023892| GASOLINA MAGNA		0.00	10,100.98	
DD	49	15/10/2024	'023890| GASOLINA MAGNA		0.00	15,824.64	
DD	49	15/10/2024	'023884| GASOLINA MAGNA		0.00	10,946.08	
DD	49	15/10/2024	'023884| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,999.50	
DD	49	15/10/2024	'023885| GASOLINA MAGNA		0.00	9,100.00	
DD	49	15/10/2024	'023886| GASOLINA PREMIUM		0.00	10,200.77	
DD	49	15/10/2024	'023887| GASOLINA MAGNA		0.00	5,177.42	
DD	49	15/10/2024	'023887| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,206.12	
DD	49	15/10/2024	'023876| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,249.95	
DD	49	15/10/2024	'023878| GASOLINA MAGNA		0.00	6,550.19	
DD	49	15/10/2024	'023880| GASOLINA MAGNA		0.00	5,500.39	
DD	49	15/10/2024	'023880| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,999.67	
DD	49	15/10/2024	'023882| GASOLINA MAGNA		0.00	7,000.00	
DD	49	15/10/2024	'023883| GASOLINA MAGNA		0.00	13,400.00	
DD	51	31/10/2024	'023893| GASOLINA MAGNA		0.00	5,567.54	
DD	51	31/10/2024	'023893| GASOLINA PREMIUM		0.00	432.80	
DD	51	31/10/2024	'023894| GASOLINA MAGNA		0.00	7,558.15	
DD	51	31/10/2024	'023894| GASOLINA PREMIUM		0.00	173.12	
DD	51	31/10/2024	'023895| GASOLINA MAGNA		0.00	8,263.33	
DD	51	31/10/2024	'023906| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.09	
DD	51	31/10/2024	'023907| GASOLINA MAGNA		0.00	7,300.33	
DD	51	31/10/2024	'023908| GASOLINA MAGNA		0.00	2,560.01	
DD	51	31/10/2024	'023902| GASOLINA MAGNA		0.00	9,584.94	
DD	51	31/10/2024	'023903| GASOLINA MAGNA		0.00	3,532.50	
DD	51	31/10/2024	'023904| GASOLINA MAGNA		0.00	5,500.00	
DD	51	31/10/2024	'023905| GASOLINA MAGNA		0.00	7,703.41	
DD	51	31/10/2024	'023905| GASOLINA PREMIUM		0.00	4,598.93	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51	31/10/2024	023906| GASOLINA MAGNA		0.00	2,550.20	
DD	51	31/10/2024	023899| GASOLINA MAGNA		0.00	3,600.64	
DD	51	31/10/2024	023899| GASOLINA PREMIUM		0.00	6,599.64	
DD	51	31/10/2024	023900| GASOLINA MAGNA		0.00	2,700.13	
DD	51	31/10/2024	023900| GASOLINA PREMIUM		0.00	558.78	
DD	51	31/10/2024	023901| GASOLINA MAGNA		0.00	4,068.38	
DD	51	31/10/2024	023901| GASOLINA PREMIUM		0.00	384.91	
DD	51	31/10/2024	023895| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,999.67	
DD	51	31/10/2024	023896| GASOLINA MAGNA		0.00	7,609.23	
DD	51	31/10/2024	023896| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,284.68	
DD	51	31/10/2024	023897| GASOLINA MAGNA		0.00	10,208.90	
DD	51	31/10/2024	023897| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,349.59	
DD	51	31/10/2024	023898| GASOLINA MAGNA		0.00	9,083.89	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
DC	38	08/10/2024	023753|TANQUE DE OXIGENO PARA EQUIPO DE CORTE Y SOLDDURA		1,995.20	0.00	
DD	19	08/10/2024	023753| TANQUE OXIGENO		0.00	1,995.20	
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	265,213.01	265,213.01	0.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	32,983.82	32,983.82	0.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,606.35	23,606.35	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,606.35	23,606.35	0.00
DC	175	15/10/2024	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		23,490.00	0.00	
DC	175	15/10/2024	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		116.35	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55	16/10/2024	023927| LLANTAS		0.00	23,490.00	
DD	55	16/10/2024	023927| PLOMO ADHESIVO		0.00	88.04	
DD	55	16/10/2024	023927| PLOMOAUTO		0.00	28.31	
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,377.47	9,377.47	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,377.47	9,377.47	0.00
DC	12	02/10/2024	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		6,579.55	0.00	
DC	183	21/10/2024	023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SSP-11, OP-27 Y MP-05		2,797.92	0.00	
DD	4	03/10/2024	023727| AMORTIGUADORES DELANTERO		0.00	4,432.31	
DD	4	03/10/2024	023727| POLVERA DE CREMELLERA		0.00	231.03	
DD	4	03/10/2024	023727| ROTULA INFERIOR		0.00	886.59	
DD	4	03/10/2024	023727| TERMINAL INTERIOR		0.00	1,029.62	
DD	61	24/10/2024	023957| BUJIAS		0.00	733.12	
DD	61	24/10/2024	023957| CABLES PARA BUJIAS		0.00	1,218.00	
DD	61	24/10/2024	023957| FILTRO PARA ACEITE		0.00	208.80	
DD	61	24/10/2024	023957| FILTRO PARA AIRE		0.00	348.00	
DD	61	24/10/2024	023957| FILTRO PARA GASOLINA		0.00	290.00	
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	179,937.11	179,937.11	0.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	143,714.90	143,714.90	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	143,714.90	143,714.90	0.00
D	83	31/10/2024	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,420.92	
DC	13	02/10/2024	023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,710.60	0.00	
DC	45	06/10/2024	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		2,958.00	0.00	
DC	20	09/10/2024	023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,000.00	0.00	
DC	21	09/10/2024	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		4,611.00	0.00	
DC	173	11/10/2024	023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,800.00	0.00	
DC	23	15/10/2024	023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		6,342.27	0.00	
DC	24	15/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		1,432.60	0.00	
DC	28	17/10/2024	023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		7,099.85	0.00	
DC	35	17/10/2024	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		1,476.16	0.00	
DC	36	17/10/2024	023751|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,799.00	0.00	
DC	170	17/10/2024	023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		13,086.99	0.00	
DC	171	17/10/2024	023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		729.06	0.00	
DC	172	19/10/2024	023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,479.65	0.00	
DC	183	21/10/2024	023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SSP-11, OP-27 Y MP-05		12,528.00	0.00	
DC	215	30/10/2024	024091|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,240.80	0.00	
DC	185	31/10/2024	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,420.92	0.00	
DD	5	03/10/2024	023728| YUO DE INTER SSHD 46 ASTRIA		0.00	3,897.60	
DD	5	03/10/2024	023728| ABRAZADERA SERIE 1710 657018ZX		0.00	429.20	
DD	5	03/10/2024	023728| CRUZETA		0.00	986.00	
DD	5	03/10/2024	023728| RETEN NATIONAL		0.00	1,026.60	
DD	5	03/10/2024	023728| TUERCA METRICA		0.00	371.20	
DD	26	09/10/2024	023760| LIMPIADOR DE CONTACTO		0.00	406.00	
DD	26	09/10/2024	023760| BALERO 2788		0.00	1,392.00	
DD	26	09/10/2024	023760| BANDA PARA MOTOR		0.00	1,160.00	
DD	7	10/10/2024	023735| LLANTAS		0.00	35,000.00	
DD	8	11/10/2024	023736| RINES		0.00	4,611.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	17/10/2024	023738| MUELLE PRIMERA		0.00	2,240.19	
DD	10	17/10/2024	023738| MUELLE SGUNDA		0.00	2,546.22	
DD	10	17/10/2024	023738| MUELLE TERCERA		0.00	1,555.86	
DD	11	17/10/2024	023739| CRUCETA		0.00	649.60	
DD	11	17/10/2024	023739| GANCHO PARA COFRE		0.00	348.00	
DD	11	17/10/2024	023739| INTERRUPTOR		0.00	435.00	
DD	16	18/10/2024	023743| CONE		0.00	1,413.07	
DD	16	18/10/2024	023743| CUP		0.00	910.79	
DD	16	18/10/2024	023743| KINGPIN		0.00	3,494.15	
DD	16	18/10/2024	023743| SELLOS		0.00	856.98	
DD	16	18/10/2024	023743| SWELLO USO GENERAL		0.00	424.86	
DD	17	18/10/2024	023750| FILTRO AIRE EXTERNO		0.00	509.51	
DD	17	18/10/2024	023750| FILTRO AIRE INTERNO		0.00	548.46	
DD	17	18/10/2024	023750| FILTRO COMBUSTIBLE		0.00	190.33	
DD	17	18/10/2024	023750| FILTRO DE ACEITE		0.00	227.86	
DD	18	21/10/2024	023751| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENCIAL		0.00	3,799.00	
DD	53	21/10/2024	023914| LLANTAS TRIANGLE		0.00	35,800.00	
DD	56	21/10/2024	023910| YOKE		0.00	13,086.99	
DD	56	21/10/2024	023911| RING (ORIGINAL)		0.00	729.06	
DD	56	21/10/2024	023912| COJINETE		0.00	1,297.38	
DD	56	21/10/2024	023912| SELLO		0.00	182.27	
DD	61	24/10/2024	023957| ALTERNADOR CHEVROLET		0.00	6,960.00	
DD	61	24/10/2024	023957| BATERIA DE TORNILLO		0.00	5,568.00	
DD	71	31/10/2024	024091| RETEN TUERCA 46170		0.00	2,296.80	
DD	71	31/10/2024	024091| YUGO 41 DIENTES TRASERO EATON 46MIL LBS		0.00	3,944.00	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,766.86	24,766.86	0.00
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,766.86	24,766.86	0.00
D	83	31/10/2024	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,823.84	
DC	11	02/10/2024	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,722.60	0.00	
DC	11	02/10/2024	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,600.01	0.00	
DC	45	06/10/2024	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES		348.00	0.00	
DC	31	07/10/2024	023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		1,624.00	0.00	
DC	21	09/10/2024	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		2,760.01	0.00	
DC	22	09/10/2024	023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,720.00	0.00	
DC	25	17/10/2024	023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		4,570.40	0.00	
DC	26	17/10/2024	023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		7,598.00	0.00	
DC	185	31/10/2024	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,823.84	0.00	
DD	3	02/10/2024	023726| FILTRO DE ACEITE		0.00	498.80	
DD	3	02/10/2024	023726| FILTRO DE AGUA		0.00	185.60	
DD	3	02/10/2024	023726| FILTRO PARA AIRE		0.00	910.60	
DD	3	02/10/2024	023726| FILTRO PARA DIESEL		0.00	127.60	
DD	3	02/10/2024	023726| SAPO DOBLE KYSOR		0.00	1,600.01	
DD	15	08/10/2024	023746| BOMBA AGUA N14		0.00	1,624.00	
DD	26	09/10/2024	023760| TERMINALES PARA BATERIA		0.00	348.00	
DD	8	11/10/2024	023736| RINES		0.00	2,760.01	
DD	9	11/10/2024	023737| BUJES		0.00	1,720.00	
DD	13	17/10/2024	023741| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENICAL		0.00	7,598.00	
DD	12	18/10/2024	023740| YGO DE TRANSMISION		0.00	2,320.00	
DD	12	18/10/2024	023740| ABRZADERA SERIE		0.00	858.40	
DD	12	18/10/2024	023740| CRUZETA CARDAN		0.00	986.00	
DD	12	18/10/2024	023740| TUERCA Y UGO DE TRANSMISION		0.00	406.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,455.35	11,455.35	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,455.35	11,455.35	0.00
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,966.00	
DC	61	02/10/2024	'023776|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10		232.00	0.00	
DC	24	15/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		1,759.72	0.00	
DC	218	28/10/2024	'024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		680.67	0.00	
DC	218	28/10/2024	'024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		1,728.96	0.00	
DC	217	30/10/2024	'024093|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		2,088.00	0.00	
DC	185	31/10/2024	'023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,966.00	0.00	
DD	37	02/10/2024	'023776| CONECTOR DE BOMBA DE GASOLINA		0.00	232.00	
DD	11	17/10/2024	'023739| FILTRO ACEITE		0.00	512.72	
DD	11	17/10/2024	'023739| FILTRO AGUA		0.00	185.60	
DD	11	17/10/2024	'023739| FILTRO AIRE		0.00	910.60	
DD	11	17/10/2024	'023739| FILTRO DIESEL		0.00	150.80	
DD	68	29/10/2024	'024094| CANDADO PARA RODILLO		0.00	158.94	
DD	68	29/10/2024	'024094| RESORTE CAMARON		0.00	172.68	
DD	68	29/10/2024	'024094| RESORTE CAMPANA		0.00	256.30	
DD	68	29/10/2024	'024094| RODILLO DE 1 1/4		0.00	1,141.04	
DD	68	29/10/2024	'024094| BALATAS DE BLOCK		0.00	523.47	
DD	68	29/10/2024	'024094| REMACHE TROPICALISADO		0.00	157.20	
DD	67	31/10/2024	'024093| CRUCETA 469 MIXTA		0.00	1,566.00	
DD	67	31/10/2024	'024093| GANCHO PARA COFRE CENTURY IZQ		0.00	522.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	52,292.08	52,292.08	0.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	52,292.08	52,292.08	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	52,292.08	52,292.08	0.00
DC	55	03/10/2024	'023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,146.00	0.00	
DC	57	03/10/2024	'023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		2,146.00	0.00	
DC	178	10/10/2024	'023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		28,000.08	0.00	
DC	179	10/10/2024	'023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		20,000.00	0.00	
DD	34	03/10/2024	'023770| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		0.00	522.00	
DD	34	03/10/2024	'023770| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		0.00	1,624.00	
DD	36	03/10/2024	'023772| FILTRO DE AIRE		0.00	522.00	
DD	36	03/10/2024	'023772| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		0.00	1,624.00	
DD	58	10/10/2024	'023944| DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		0.00	28,000.08	
DD	59	10/10/2024	'023945| CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET		0.00	20,000.00	
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	0.00	457,944.27	451,895.27	6,049.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	28,207.00	28,207.00	0.00
8240 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	2	07/10/2024	'023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	1,917.00
D	3	07/10/2024	'023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	798.00
D	4	07/10/2024	'023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	473.00
D	5	07/10/2024	'023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	1,713.00
D	6	07/10/2024	'023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	2,414.00
D	7	07/10/2024	'023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	5,564.00
DC	2	07/10/2024	'023589|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	5,564.00	0.00
DC	3	07/10/2024	'023591|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	2,414.00	0.00
DC	4	07/10/2024	'023592|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	1,713.00	0.00
DC	5	07/10/2024	'023593|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	473.00	0.00
DC	6	07/10/2024	'023595|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	798.00	0.00
DC	7	07/10/2024	'023596|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	1,917.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	13	12/10/2024	'023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS	0.00	3,148.00
DC	1	02/10/2024	'023547|SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE 2024	9,280.00	0.00
DC	9	12/10/2024	'023682|PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS	3,148.00	0.00
DD	1	02/10/2024	'023547| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESP. OCTUBRE 2024, ID PARA SOPORTE: CE-1314AB	0.00	9,280.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	8	02/10/2024	'023600|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA	2,900.00	0.00
DD	2	02/10/2024	'023600| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,900.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 321001	TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 321001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 321001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 321001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	209	01/10/2024	'024063|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	9,180.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	03/10/2024	'024063| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	9,180.00	
8240 3 325001			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 325001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 325001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
DC	210	03/10/2024	'024064|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		15,312.00	0.00	
DD	63	03/10/2024	'024064| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	8,288.91	8,288.91	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,288.91	8,288.91	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,288.91	8,288.91	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,288.91	8,288.91	0.00
D	108	03/10/2024	'023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	1,110.06	
D	101	18/10/2024	'023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	51.04	
D	72	21/10/2024	'023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	560.28	
D	102	29/10/2024	'023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	4.64	
D	113	30/10/2024	'024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	1,234.90	
D	64	31/10/2024	'023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	162.40	
D	84	31/10/2024	'023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	85	31/10/2024	'023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	327.07	
D	86	31/10/2024	'023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	65.44	
D	87	31/10/2024	'023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	88	31/10/2024	'023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	89	31/10/2024	'023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	90	31/10/2024	'023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	91	31/10/2024	'023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	92	31/10/2024	'023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	238.14	
D	93	31/10/2024	'023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	94	31/10/2024	'023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	95	31/10/2024	'023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	302.07	
D	96	31/10/2024	'023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	56.87	
D	97	31/10/2024	'023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	98	31/10/2024	'023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 99 31/10/2024	023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 100 31/10/2024	023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
DC 206 03/10/2024	023989|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		1,110.06	0.00	
DC 204 18/10/2024	023980|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		51.04	0.00	
DC 186 21/10/2024	023960|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		560.28	0.00	
DC 205 29/10/2024	023981|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		4.64	0.00	
DC 208 30/10/2024	024006|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		1,234.90	0.00	
DC 184 31/10/2024	023958|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		162.40	0.00	
DC 187 31/10/2024	023961|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 188 31/10/2024	023962|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		327.07	0.00	
DC 189 31/10/2024	023963|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		65.44	0.00	
DC 190 31/10/2024	023964|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 191 31/10/2024	023965|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 192 31/10/2024	023966|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 193 31/10/2024	023967|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 194 31/10/2024	023968|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 195 31/10/2024	023969|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		238.14	0.00	
DC 196 31/10/2024	023970|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 197 31/10/2024	023972|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 198 31/10/2024	023973|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		302.07	0.00	
DC 199 31/10/2024	023974|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		56.87	0.00	
DC 200 31/10/2024	023975|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 201 31/10/2024	023976|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 202 31/10/2024	023977|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
DC 203 31/10/2024	023978|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00	0.00	
8240 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	198,970.00	198,970.00	0.00
8240 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	198,970.00	198,970.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	198,970.00	198,970.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	198,970.00	198,970.00	0.00
DC 52 03/10/2024	023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE COSALA, (JUAREZ E HIDALGO)		40,385.00	0.00	
DC 43 07/10/2024	023758|LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO		39,440.00	0.00	
DC 44 10/10/2024	023759|LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		39,440.00	0.00	
DC 182 24/10/2024	023956|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO		39,440.00	0.00	
DC 219 28/10/2024	024098|MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENTRO		40,265.00	0.00	
DD 24 09/10/2024	023758| LOSA PORFIDO		0.00	39,440.00	
DD 32 10/10/2024	023767| CEMENTO		0.00	27,625.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	10/10/2024	'023767| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	12,760.00	
DD	25	14/10/2024	'023759| LOSA PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	39,440.00	
DD	60	24/10/2024	'023956| LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	39,440.00	
DD	69	31/10/2024	'024098| CEMENTO		0.00	21,125.00	
DD	69	31/10/2024	'024098| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	19,140.00	
8240 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	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	28,050.00	28,050.00	0.00
8240 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00
DC	216	08/10/2024	'024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		28,050.00	0.00	
DD	66	31/10/2024	'024092| CEMENTO GRIS 50KG		0.00	21,750.00	
DD	66	31/10/2024	'024092| GRAVON		0.00	6,300.00	
8240 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	119,275.00	119,275.00	0.00
8240 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	119,275.00	119,275.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	119,275.00	119,275.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	119,275.00	119,275.00	0.00
DC	51	01/10/2024	'023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS.		40,800.00	0.00	
DC	53	07/10/2024	'023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		37,380.00	0.00	
DC	50	09/10/2024	'023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		41,095.00	0.00	
DD	30	10/10/2024	'023765| BLOCK DE 12X12X40		0.00	13,920.00	
DD	30	10/10/2024	'023765| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		0.00	18,850.00	
DD	30	10/10/2024	'023765| VARILLA DE 3/8 CORRUGADA		0.00	8,325.00	
DD	31	10/10/2024	'023766| CEMENTO HOLCIM DE 50 KGM		0.00	23,400.00	
DD	31	10/10/2024	'023766| VIAJE DE GRAVA		0.00	17,400.00	
DD	33	10/10/2024	'023768| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	1,600.00	
DD	33	10/10/2024	'023768| BLOCK DE 12 X 20 X 40		0.00	9,280.00	
DD	33	10/10/2024	'023768| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		0.00	26,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	10/10/2024		023768| CLAVO DE 1/2		0.00	500.00	
			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	33,147.98	33,147.98	0.00
			8240 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	20,170.85	20,170.85	0.00
			8240 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,740.45	17,740.45	0.00
			8240 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,740.45	17,740.45	0.00
DC	174	07/10/2024		023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDD CHEVOLET TAHO 2017 ASIGNADA A PRESIDENCIA		16,796.80	0.00	
DC	175	15/10/2024		023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		943.65	0.00	
DD	54	09/10/2024		023918| REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ		0.00	16,796.80	
DD	55	16/10/2024		023927| ALINEACION		0.00	250.00	
DD	55	16/10/2024		023927| BALANCEO		0.00	453.65	
DD	55	16/10/2024		023927| MONTAJE		0.00	240.00	
			8240 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,430.40	2,430.40	0.00
			8240 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,430.40	2,430.40	0.00
DC	12	02/10/2024		023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		2,430.40	0.00	
DD	4	03/10/2024		023727| ALINEACION DE RUEDAS AUTO , PICK UP		0.00	253.99	
DD	4	03/10/2024		023727| REEMPLAZO AMORTIGUADORES		0.00	823.92	
DD	4	03/10/2024		023727| REEMPLAZO ROTULA INF C/U AUTO PICK UP		0.00	674.42	
DD	4	03/10/2024		023727| REEMPLAZO TERMINAL CREMALLERA		0.00	678.07	
			8240 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,977.13	12,977.13	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	10,511.93	10,511.93	0.00
			8240 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,511.93	10,511.93	0.00
DC	19	09/10/2024		023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		4,943.92	0.00	
DC	169	14/10/2024		023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAD SOP-04		5,568.01	0.00	
DD	6	10/10/2024		023734| REPARACION DE COMPRESOR		0.00	4,943.92	
DD	50	16/10/2024		023909| SONDEO DE RADIADOR		0.00	5,568.01	
			8240 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,465.20	2,465.20	0.00
			8240 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,465.20	2,465.20	0.00
DC	61	02/10/2024		023776|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10		2,320.00	0.00	
DC	218	28/10/2024		024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		145.20	0.00	
DD	37	02/10/2024		023776| MANO DE OBRAS		0.00	2,320.00	
DD	68	29/10/2024		024094| MANO DE OBRA		0.00	145.20	
			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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00
8240 3 361002 000002	HACIENDA	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00
8240 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00
8240 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00
DC 214 30/10/2024	'024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		3,255.00	0.00	
8240 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,921.01	3,279.01	1,642.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,640.01	2,640.01	0.00
8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,640.01	2,640.01	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,640.01	2,640.01	0.00
D 83 31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,640.01	
DC 185 31/10/2024	'023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,640.01	0.00	
8240 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	2,281.00	639.00	1,642.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,281.00	639.00	1,642.00
8240 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,281.00	639.00	1,642.00
D 14 05/10/2024	'023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	639.00	
DC 10 05/10/2024	'023722|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		639.00	0.00	
DC 213 30/10/2024	'024073|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA , PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		1,003.00	0.00	
DC 214 30/10/2024	'024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		639.00	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	1,568.73	1,568.73	0.00
8240 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,568.73	1,568.73	0.00
8240 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,568.73	1,568.73	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,568.73	1,568.73	0.00
DC 220 04/10/2024	'024120|OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA		1,568.73	0.00	
DD 70 04/10/2024	'024120| FLORES NATURALES		0.00	1,568.73	
8240 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,768.64	6,616.64	1,152.00
8240 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	6,616.64	6,616.64	0.00
8240 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
DC 177 17/10/2024	'023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTALARAEN LA SALA DE CABILDO		4,988.00	0.00	
DD 57 17/10/2024	'023942| DISEÑO ESCUDO DIGITAL		0.00	4,408.00	
DD 57 17/10/2024	'023942| FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM		0.00	580.00	
8240 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	08/10/2024	'023755|TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUNICIPAL		1,628.64	0.00	
DD	21	09/10/2024	'023755| TINTA EPSON 544		0.00	1,628.64	
8240 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00
8240 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00
8240 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00
DC	214	30/10/2024	'024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		1,152.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002			INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,398,083.33	1,398,083.33	0.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
D	21	02/10/2024	'023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	250,000.00	
D	46	17/10/2024	'023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,500.00	
D	47	18/10/2024	'023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	235,000.00	
DC	14	02/10/2024	'023729|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		250,000.00	0.00	
DC	27	17/10/2024	'023742|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		12,500.00	0.00	
DC	29	18/10/2024	'023744|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		235,000.00	0.00	
DC	60	31/10/2024	'023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		71,400.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	71,400.00	
8240 4 417001			JAPACO	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
D	62	15/10/2024	'023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D	109	28/10/2024	'023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	188,218.50	
DC	124	15/10/2024	'023842|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		100,000.00	0.00	
DC	207	28/10/2024	'023996|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		188,218.50	0.00	
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	25	02/10/2024	'023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	50	18/10/2024	'023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
DC	18	02/10/2024	'023733|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		45,000.00	0.00	
DC	34	18/10/2024	'023749|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		50,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
D	23	02/10/2024	'023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
D	48	18/10/2024	'023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	140,000.00	
DC	16	02/10/2024	'023731|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		135,000.00	0.00	
DC	30	18/10/2024	'023745|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		140,000.00	0.00	
8240 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8240 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
D	22	02/10/2024	'023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	51	18/10/2024	'023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
DC	15	02/10/2024	'023730|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		45,000.00	0.00	
DC	37	18/10/2024	'023752|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	02/10/2024	'023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	49	18/10/2024	'023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
DC	17	02/10/2024	'023732|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		30,000.00	0.00	
DC	33	18/10/2024	'023748|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		30,000.00	0.00	
8240 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8240 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8240 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
DC	60	31/10/2024	'023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,711.36	0.00	
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
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	60	31/10/2024	'023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,253.47	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	260,000.00	260,000.00	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	260,000.00	260,000.00	0.00
8240 5 541001 000007			ADQUISICIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
8240 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
8240 5 541001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
DC	49	03/10/2024	'023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		260,000.00	0.00	
DD	44	03/10/2024	'023764| CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		0.00	260,000.00	
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	1,957,995.10	1,957,995.10	0.00
	8240 6 611009		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
	8240 6 611009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
	8240 6 611009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
	8240 6 611009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
DC	62	03/10/2024	'023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		428,753.62	0.00	
DC	63	03/10/2024	'023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		428,753.62	0.00	
DD	38	03/10/2024	'023777| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	428,753.62	
DD	39	03/10/2024	'023778| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	428,753.62	
	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	1,100,487.86	1,100,487.86	0.00
	8240 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,100,487.86	1,100,487.86	0.00
	8240 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,100,487.86	1,100,487.86	0.00
	8240 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,100,487.86	1,100,487.86	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	03/10/2024	'023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA		1,100,487.86	0.00	
DD	40	03/10/2024	'023779| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA		0.00	1,100,487.86	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	9,719.80	9,719.80	0.00
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
DC	60	31/10/2024	'023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,035.58	0.00	
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,035.58	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
DC	60	31/10/2024	'023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,684.22	0.00	
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	7,684.22	
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	**11,466,961.59**	**11,927,096.71**	**12,982,766.35**	**10,411,291.95**
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	5,429,885.60	6,353,576.13	6,353,576.13	5,429,885.60
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,382,557.13	3,382,557.13	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,612,005.45	1,612,005.45	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	192,676.20	192,676.20	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	192,676.20	192,676.20	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		108,338.10	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	108,338.10	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
8250 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	89,863.80	89,863.80	0.00
8250 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	89,863.80	89,863.80	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		47,071.52	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	47,071.52	
8250 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
8250 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,838.42	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,838.42	
	8250 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,635.73	18,635.73	0.00
	8250 1 113001 000001 002502	000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,635.73	18,635.73	0.00
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,545.13	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,545.13	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
	8250 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
	8250 1 113001 000001 002504	000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,897.93	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,897.93	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,897.93	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,897.93	
	8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
	8250 1 113001 000001 003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		71,129.82	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	71,129.82	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	71,129.82	
	8250 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
	8250 1 113001 000001 003101	000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| 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		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| 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		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	199,496.84	199,496.84	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	199,496.84	199,496.84	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		99,748.42	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	99,748.42	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		99,748.42	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	99,748.42	
8250 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		66,307.92	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	66,307.92	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		66,307.92	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	66,307.92	
8250 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	454,750.64	454,750.64	0.00
8250 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	454,750.64	454,750.64	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,375.32	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,375.32	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,375.32	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,375.32	
8250 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8250 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8250 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8250 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,695.09	
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	990,857.46	990,857.46	0.00
8250 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	32,524.13	
8250 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
8250 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
8250 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	437,064.68	437,064.68	0.00
8250 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	437,064.68	437,064.68	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		218,532.34	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	218,532.34	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		218,532.34	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	218,532.34	
8250 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,913.90	471,913.90	0.00
8250 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,913.90	471,913.90	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		235,766.95	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	235,766.95	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,146.95	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,146.95	
8250 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	484,304.04	484,304.04	0.00
8250 1 113001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,304.04	484,304.04	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,304.04	484,304.04	0.00
DDI 13 15/10/2024	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		243,160.80	0.00	
DDI 13 15/10/2024	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	243,160.80	
DDI 15 31/10/2024	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		243,160.80	0.00	
DDI 15 31/10/2024	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	243,160.80	
DDI 15 31/10/2024	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		-2,017.56	0.00	
DDI 15 31/10/2024	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	-2,017.56	
8250 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8250 1 121001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8250 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
D 82 31/10/2024	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	15,151.50	
	8250 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
	8250 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	82	31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
D	82	31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
	8250 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	979,215.00	979,215.00	0.00
	8250 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	649,925.00	649,925.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	388,700.00	388,700.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	388,700.00	388,700.00	0.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		247,350.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	247,350.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		141,350.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	141,350.00	
	8250 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	201,225.00	201,225.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	201,225.00	201,225.00	0.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		106,500.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	106,500.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		94,725.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	94,725.00	
	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	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| 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	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
	8250 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
	8250 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
	8250 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
	8250 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	283,290.00	283,290.00	0.00
	8250 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	283,290.00	283,290.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	283,290.00	283,290.00	0.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		140,150.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	140,150.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		143,140.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	143,140.00	
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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| 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	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| 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	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| 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	13	15/10/2024	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		389.82	0.00	
DDI	13	15/10/2024	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	389.82	
DDI	15	31/10/2024	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		389.82	0.00	
DDI	15	31/10/2024	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		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	9,667.28	9,667.28	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,103.55	5,103.55	0.00
8250 1 132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8250 1 132002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,103.55	5,103.55	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,103.55	5,103.55	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,103.55	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,103.55	
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	4,563.73	4,563.73	0.00
8250 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,563.73	4,563.73	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,563.73	4,563.73	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,563.73	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,563.73	
8250 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	740,552.09	740,552.09	0.00
8250 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	329,879.43	329,879.43	0.00
8250 1 134002 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,000.00	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,000.00	
8250 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8250 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,000.00	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,000.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,500.00	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,500.00	
8250 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	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 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
8250 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,000.00	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,000.00	
8250	1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8250	1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
8250	1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
8250	1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
8250	1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
8250	1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,900.00	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,900.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,900.00	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,900.00	
8250	1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8250	1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
8250	1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8250	1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8250	1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	11,743.20	11,743.20	0.00
8250	1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	11,743.20	11,743.20	0.00
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,121.60	0.00	
D		73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,121.60	
D		78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 78 31/10/2024	023938| 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 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8250 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8250 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,000.00	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,000.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		26,000.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	26,000.00	
8250 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	37,449.43	37,449.43	0.00
8250 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	37,449.43	37,449.43	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,949.43	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,949.43	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
8250 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,560.00	46,560.00	0.00
8250 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,560.00	46,560.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		27,560.00	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	27,560.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,000.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,000.00	
8250 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	108,840.34	108,840.34	0.00
8250 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,840.34	108,840.34	0.00
8250 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,840.34	108,840.34	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		58,090.34	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	58,090.34	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		50,750.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	50,750.00	
8250 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	112,473.32	112,473.32	0.00
8250 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
8250 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,500.00	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,500.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,000.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
	8250 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
	8250 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
	8250 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,000.00	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,000.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		27,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	27,000.00	
	8250 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,673.32	29,673.32	0.00
	8250 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,673.32	29,673.32	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,313.32	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,313.32	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,360.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,360.00	
	8250 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	189,359.00	189,359.00	0.00
	8250 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	189,359.00	189,359.00	0.00
	8250 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	189,359.00	189,359.00	0.00
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		62,112.00	0.00	
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	62,112.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		127,247.00	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	127,247.00	
	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
	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

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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.55	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.55	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418,697.55	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	36,288.48	36,288.48	0.00
	8250 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	36,288.48	36,288.48	0.00
	8250 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,288.48	36,288.48	0.00
	8250 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,288.48	36,288.48	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,594.80	0.00	
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,594.80	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,693.68	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,693.68	
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	314,021.59	314,021.59	0.00
8250 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	136,725.75	136,725.75	0.00
8250 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
8250 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
8250 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,279.24	4,279.24	0.00
8250 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,279.24	4,279.24	0.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,279.24	0.00	
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,279.24	
8250 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
8250 1 154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,683.84	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,683.84	
8250 1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,363.59	1,363.59	0.00
8250 1 154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,363.59	1,363.59	0.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		454.53	0.00	
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	454.53	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	78	31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
8250 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
8250 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,189.80	0.00	
D	73	15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,189.80	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,189.80	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,189.80	
8250 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
8250 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,113.00	
8250 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8250 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| 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 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| 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 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| 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 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| 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	19,949.56	19,949.56	0.00
8250 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,949.56	19,949.56	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,974.78	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,974.78	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,974.78	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,974.78	
8250 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	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 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,630.82	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,630.82	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,630.82	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,630.82	
	8250 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,475.08	45,475.08	0.00
	8250 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,475.08	45,475.08	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,737.54	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,737.54	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,737.54	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,737.54	
	8250 1 154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
	8250 1 154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
	8250 1 154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
	8250 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
	8250 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
	8250 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,123.80	99,123.80	0.00
	8250 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
	8250 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,626.21	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,626.21	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,626.21	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,626.21	0.00	
	8250 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
	8250 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
	8250 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,706.48	43,706.48	0.00
	8250 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,706.48	43,706.48	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,853.24	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,853.24	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,853.24	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,853.24	
	8250 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
	8250 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,614.70	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,614.70	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,614.70	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,614.70	
	8250 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
	8250 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
	8250 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		24,316.48	0.00	
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	24,316.48	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		24,316.48	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	24,316.48	
	8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,057,527.39	1,495,827.08	1,649,452.13	1,903,902.34
	8250 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,901.36	55,640.13	0.00	71,541.49
	8250 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	6,754.61	23,971.98	0.00	30,726.59
	8250 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,754.61	23,971.98	0.00	30,726.59
	8250 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,754.61	23,971.98	0.00	30,726.59
DD	22	14/10/2024	'023756| FOL BEROKY CARTA CREMA		593.92	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| FOL BEROKY OFICIO CREMA		649.60	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| MEMOTIP MINI CUBO		783.00	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		14,616.00	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| SOBRE MANILA CARTA		649.60	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| SOBRE MANILA OFICIO		742.40	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO		649.60	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO		649.60	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| CINTA EMP TUK 179		694.26	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| CLIP NIQUELADO		1,392.00	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| GRAPAS STANLEY BOSTITCH		812.00	0.00	
DD	22	14/10/2024	'023756| MEMOTIP CUBO NEO		1,740.00	0.00	
	8250 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	31,668.15	0.00	31,668.15
	8250 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,668.15	0.00	31,668.15
	8250 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,668.15	0.00	31,668.15
DD	23	14/10/2024	'023757| CART OPALINA		1,392.00	0.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| ESTERBROOK NEGRO		464.00	0.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| HOJAS SELECTIVE CARTA 500H		20,880.00	0.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| LAP ADH TOP		406.00	0.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| REGISTRADOR		5,568.00	0.00	
DD	23	14/10/2024	'023757| RESALT BEROL AMARILLO		174.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 23 14/10/2024	023757| RESALT SHARPIE		197.20	0.00	
DD 23 14/10/2024	023757| SHARPIE FINO		266.95	0.00	
DD 23 14/10/2024	023757| TIRA COMPLETA GRAPADORA		232.00	0.00	
DD 29 22/10/2024	023763| REGISTRADOR TAMAÑO CARTA		2,088.00	0.00	
8250 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,146.75	0.00	0.00	9,146.75
8250 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,146.75	0.00	0.00	9,146.75
8250 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,146.75	0.00	0.00	9,146.75
8250 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	33,108.34	1,668.08	1,623.07	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	1,214.52	1,668.08	0.00	2,882.60
8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,214.52	1,668.08	0.00	2,882.60
8250 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,214.52	1,668.08	0.00	2,882.60
DD 64 02/10/2024	024066| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2024		837.52	0.00	
DD 65 28/10/2024	024068| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024		830.56	0.00	
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	1,623.07	0.00	1,623.07	0.00
8250 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,623.07	0.00	1,623.07	0.00
8250 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,623.07	0.00	1,623.07	0.00
DDI 7 02/10/2024	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		0.00	1,623.07	
8250 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,120.00	18,513.60	8,120.00	18,513.60
8250 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	18,513.60	0.00	18,513.60
8250 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,513.60	0.00	18,513.60
8250 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,513.60	0.00	18,513.60
DD 20 12/10/2024	023754| LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60	0.00	
8250 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
DDI 10 02/10/2024	023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	8,120.00	
8250 2 215003	ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241003	VIAJE DE ARENA	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
8250 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
8250 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
8250 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
D 36 16/10/2024	022216|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.		0.00	8,352.00	
D 36 16/10/2024	023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		0.00	16,704.00	
8250 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	41,760.00	168,200.00	126,440.00	83,520.00
8250 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	41,760.00	168,200.00	126,440.00	83,520.00
8250 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,760.00	168,200.00	126,440.00	83,520.00
8250 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,760.00	168,200.00	126,440.00	83,520.00
DD 35 01/10/2024	023771| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 127-220V		8,932.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	01/10/2024	'023771| CINTA AISLANTE		139.20	0.00	
DD	35	01/10/2024	'023771| FOCO DE 100W URBANO 6500K TIPO LED		11,136.00	0.00	
DD	35	01/10/2024	'023771| LAMPARA DE 100W URBANA CON FOTOCELDA		20,508.80	0.00	
DD	35	01/10/2024	'023771| TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X2		812.00	0.00	
DD	46	02/10/2024	'023862| LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00	0.00	
DD	47	02/10/2024	'023864| LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00	0.00	
DD	48	02/10/2024	'023866| LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00	0.00	
DD	34	03/10/2024	'023769| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K		43,152.00	0.00	
DDI	1	02/10/2024	'023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	41,528.00	
DDI	6	02/10/2024	'023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	41,760.00	
DDI	11	03/10/2024	'023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,152.00	
8250 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	5,283.27	0.00	0.00	5,283.27
8250 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,283.27	0.00	0.00	5,283.27
8250 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,283.27	0.00	0.00	5,283.27
8250 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,283.27	0.00	0.00	5,283.27
8250 2 247004			VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007			PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,690,857.38	984,597.06	1,228,554.94	1,446,899.50
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	38,958.56	52,985.22	40,780.53	51,163.25
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,461.33	17,000.98	16,162.08	8,300.23
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,461.33	17,000.98	16,162.08	8,300.23
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,600.00	0.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,600.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		7,100.75	0.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	7,100.75	
D	106	31/10/2024	'023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,760.29	
D	106	31/10/2024	'023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
D	107	31/10/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.66	
D	107	31/10/2024	'023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.38	
DD	41	15/10/2024	'023788| GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023795| GASOLINA		1,900.23	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023803| GASOLINA		1,800.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023805| GASOLINA		1,600.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023806| GASOLINA		1,500.00	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	8,252.70	12,100.38	8,252.70	12,100.38
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,252.70	12,100.38	8,252.70	12,100.38
D	16	03/10/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,502.55	
D	106	31/10/2024	'023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.15	
D	107	31/10/2024	'023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,650.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	31/10/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
DD	41	15/10/2024	'023788| GASOLINA		2,100.25	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023805| GASOLINA		2,400.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023807| GASOLINA		2,400.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023801| GASOLINA		2,100.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023803| GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023795| GASOLINA		1,100.13	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
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23,244.53	23,883.86	16,365.75	30,762.64
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23,244.53	23,883.86	16,365.75	30,762.64
D	16	03/10/2024	'023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	16	03/10/2024	'023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
D	16	03/10/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.31	
D	104	31/10/2024	'023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	650.14	
D	104	31/10/2024	'023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.10	
D	104	31/10/2024	'023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	104	31/10/2024	'023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,850.00	
D	106	31/10/2024	'023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	107	31/10/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,255.06	
D	107	31/10/2024	'023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	780.14	
D	107	31/10/2024	'023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	730.00	
DD	41	15/10/2024	'023789| GASOLINA		300.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	'023790| GASOLINA		1,850.06	0.00	
DD	41	15/10/2024	'023792| GASOLINA		2,500.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	'023784| GASOLINA		2,998.25	0.00	
DD	41	15/10/2024	'023786| GASOLINA		429.81	0.00	
DD	41	15/10/2024	'023788| GASOLINA		1,517.03	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| ACEITE		1,061.40	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023795| GASOLINA		3,202.33	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023797| GASOLINA		500.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023799| GASOLINA		1,400.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023801| GASOLINA		3,124.98	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023803| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023803| GASOLINA		1,600.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023806| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023806| GASOLINA		500.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	'023807| GASOLINA		700.00	0.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	4,061.30	4,061.30	0.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,061.30	4,061.30	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,061.30	4,061.30	0.00
D	14	05/10/2024	'023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		4,061.30	0.00	
D	14	05/10/2024	'023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	4,061.30	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,288,907.92	639,329.48	815,038.21	1,113,199.19
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	851,898.74	482,402.57	590,212.60	744,088.71

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 08:46:04a. m.

FECHA: 21/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	851,898.74	482,402.57	590,212.60	744,088.71
D	15	03/10/2024	'023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,495.32	
D	15	03/10/2024	'023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,500.01	
D	15	03/10/2024	'023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,756.32	
D	15	03/10/2024	'023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,500.01	
D	15	03/10/2024	'023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.13	
D	15	03/10/2024	'023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,975.18	
D	15	03/10/2024	'023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,000.00	
D	15	03/10/2024	'023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,105.06	
D	15	03/10/2024	'023181|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,242.00	
D	15	03/10/2024	'023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,399.80	
D	15	03/10/2024	'023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	21,400.00	
D	15	03/10/2024	'023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,998.00	
D	15	03/10/2024	'023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,037.74	
D	16	03/10/2024	'023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,840.35	
D	16	03/10/2024	'023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.02	
D	16	03/10/2024	'023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	16	03/10/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.17	
D	52	08/10/2024	'023419|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,998.12	
D	52	08/10/2024	'023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,050.00	
D	52	08/10/2024	'023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,602.87	
D	52	08/10/2024	'023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
D	52	08/10/2024	'023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	19,300.00	
D	52	08/10/2024	'023425|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	17,871.38	
D	52	08/10/2024	'023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,999.03	
D	52	08/10/2024	'023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,735.94	
D	52	08/10/2024	'023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	
D	52	08/10/2024	'023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	25,300.35	
D	52	08/10/2024	'023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	18,443.23	
D	52	08/10/2024	'023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,800.00	
D	52	08/10/2024	'023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,500.00	
D	52	08/10/2024	'023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	21,404.14	
D	44	11/10/2024	'023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE LA MAQUINARIA		0.00	5,880.02	
D	31	17/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	1,960.01	
D	45	18/10/2024	'023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		0.00	3,154.94	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	31/10/2024	023031|ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LAS UNIDADES		0.00	28,889.92	
D	103	31/10/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,088.15	
D	103	31/10/2024	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.02	
D	103	31/10/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,679.82	
D	104	31/10/2024	023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,126.32	
D	104	31/10/2024	023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,630.97	
D	104	31/10/2024	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,200.00	
D	104	31/10/2024	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,039.60	
D	104	31/10/2024	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,165.36	
D	105	31/10/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,000.14	
D	105	31/10/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	105	31/10/2024	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	12,752.50	
D	105	31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,000.00	
D	105	31/10/2024	023449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,623.43	
D	105	31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	21,103.20	
D	105	31/10/2024	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,123.64	
D	105	31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	32,512.83	
D	105	31/10/2024	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,288.23	
D	105	31/10/2024	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,594.73	
D	105	31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,298.00	
D	105	31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	
D	106	31/10/2024	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	650.00	
D	106	31/10/2024	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,150.10	
D	106	31/10/2024	023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,059.83	
D	106	31/10/2024	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
D	106	31/10/2024	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	850.00	
D	107	31/10/2024	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,415.56	
D	107	31/10/2024	023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
D	107	31/10/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	107	31/10/2024	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,220.11	
D	107	31/10/2024	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	107	31/10/2024	023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
DD	26	09/10/2024	023760| ACEITE HIDRAULICO H300		2,277.64	0.00	
DD	26	09/10/2024	023760| ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 LTH		2,320.00	0.00	
DD	26	09/10/2024	023760| ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 VALVOLINE		2,900.00	0.00	
DD	14	11/10/2024	023747| CUBETA DE ACEITE 15W40		5,880.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	14/10/2024	023761| ACEITE VALVOLINE SAE 50 19L		2,900.00	0.00	
DD	28	14/10/2024	023762| ACEITE SAE 15W40		5,104.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023787| GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023788| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023789| GASOLINA		4,113.91	0.00	
DD	41	15/10/2024	023793| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023782| GASOLINA		650.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023783| GASOLINA		2,750.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023784| GASOLINA		5,598.44	0.00	
DD	41	15/10/2024	023785| GASOLINA		571.26	0.00	
DD	43	15/10/2024	023820| DIESEL		19,511.53	0.00	
DD	43	15/10/2024	023821| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023822| DIESEL		13,153.65	0.00	
DD	43	15/10/2024	023823| DIESEL		14,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023823| DIESEL		7,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023814| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023815| DIESEL		11,855.99	0.00	
DD	43	15/10/2024	023816| DIESEL		15,257.98	0.00	
DD	43	15/10/2024	023817| DIESEL		9,000.19	0.00	
DD	43	15/10/2024	023818| DIESEL		18,613.71	0.00	
DD	43	15/10/2024	023819| DIESEL		12,076.39	0.00	
DD	43	15/10/2024	023809| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023810| DIESEL		9,705.24	0.00	
DD	43	15/10/2024	023811| DIESEL		21,300.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023812| DIESEL		13,942.08	0.00	
DD	43	15/10/2024	023813| DIESEL		6,500.00	0.00	
DD	11	17/10/2024	023739| ACEITE PARA USO DE RELLENO		1,960.01	0.00	
DD	17	18/10/2024	023750| ACEITE MILTIGR		3,154.94	0.00	
DD	42	31/10/2024	023798| GASOLINA		1,300.17	0.00	
DD	42	31/10/2024	023801| GASOLINA		2,683.77	0.00	
DD	42	31/10/2024	023804| GASOLINA		2,998.52	0.00	
DD	42	31/10/2024	023805| GASOLINA		3,788.49	0.00	
DD	42	31/10/2024	023806| GASOLINA		1,600.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023807| GASOLINA		3,414.98	0.00	
DD	42	31/10/2024	023808| GASOLINA		2,232.67	0.00	
DD	42	31/10/2024	023794| GASOLINA		2,278.18	0.00	
DD	42	31/10/2024	023796| GASOLINA		1,100.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023825| DIESEL		18,800.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023825| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023827| DIESEL		11,700.42	0.00	
DD	45	31/10/2024	023827| DIESEL		7,000.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023830| DIESEL		14,400.21	0.00	
DD	45	31/10/2024	023859| DIESEL		5,850.18	0.00	
DD	45	31/10/2024	023859| DIESEL		9,881.17	0.00	
DD	45	31/10/2024	023850| DIESEL		11,600.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023852| DIESEL		22,276.40	0.00	
DD	45	31/10/2024	023853| DIESEL		8,297.23	0.00	
DD	45	31/10/2024	023854| DIESEL		19,517.06	0.00	
DD	45	31/10/2024	023856| DIESEL		14,571.46	0.00	
DD	45	31/10/2024	023858| DIESEL		10,383.43	0.00	
DD	45	31/10/2024	023831| DIESEL		10,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 45	31/10/2024 '023832| DIESEL		10,000.24	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023833| DIESEL		15,613.30	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023834| DIESEL		10,400.09	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023846| DIESEL		7,916.60	0.00	
DD 45	31/10/2024 '023849| DIESEL		17,001.02	0.00	
8250 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	255,886.45	78,250.56	117,310.16	216,826.85
8250 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	255,886.45	78,250.56	117,310.16	216,826.85
D 18	02/10/2024 '023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	3,920.01	
D 15	03/10/2024 '023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.05	
D 15	03/10/2024 '023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D 15	03/10/2024 '023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,012.64	
D 15	03/10/2024 '023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,585.63	
D 15	03/10/2024 '023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D 15	03/10/2024 '023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D 15	03/10/2024 '023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D 15	03/10/2024 '023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D 16	03/10/2024 '023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,081.76	
D 52	08/10/2024 '023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.00	
D 52	08/10/2024 '023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D 52	08/10/2024 '023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D 52	08/10/2024 '023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,188.43	
D 52	08/10/2024 '023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.05	
D 52	08/10/2024 '023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.37	
D 52	08/10/2024 '023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D 103	31/10/2024 '023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	191.03	
D 104	31/10/2024 '023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	842.66	
D 105	31/10/2024 '023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D 105	31/10/2024 '023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D 105	31/10/2024 '023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.02	
D 105	31/10/2024 '023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.00	
D 105	31/10/2024 '023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D 105	31/10/2024 '023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D 105	31/10/2024 '023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D 105	31/10/2024 '023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,600.00	
D 105	31/10/2024 '023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D 105	31/10/2024 '023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,857.32	
D 106	31/10/2024 '023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	240.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2024	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	107	31/10/2024	023410|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.00	
D	107	31/10/2024	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,252.38	
D	107	31/10/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	107	31/10/2024	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,387.76	
DD	3	02/10/2024	023726| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO		3,920.01	0.00	
DD	26	09/10/2024	023760| ACEITE VALVOLINE		464.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023823| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023816| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023819| DIESEL		3,843.51	0.00	
DD	43	15/10/2024	023820| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023822| DIESEL		3,300.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023800| GASOLINA		40.29	0.00	
DD	42	31/10/2024	023802| GASOLINA		400.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023825| DIESEL		4,340.35	0.00	
DD	45	31/10/2024	023827| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023833| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023834| DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	45	31/10/2024	023846| DIESEL		4,300.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023849| DIESEL		5,549.42	0.00	
DD	45	31/10/2024	023852| DIESEL		4,999.98	0.00	
DD	45	31/10/2024	023854| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023856| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023858| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	45	31/10/2024	023859| DIESEL		5,000.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	181,122.73	78,676.35	107,515.45	152,283.63
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	181,122.73	78,676.35	107,515.45	152,283.63
D	15	03/10/2024	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,600.00	
D	15	03/10/2024	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.16	
D	15	03/10/2024	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	15	03/10/2024	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	15	03/10/2024	023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	15	03/10/2024	023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	15	03/10/2024	023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	15	03/10/2024	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	15	03/10/2024	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,576.06	
D	16	03/10/2024	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.01	
D	16	03/10/2024	023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	768.35	
D	16	03/10/2024	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.02	
D	16	03/10/2024	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
D	52	08/10/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,598.00	
D	52	08/10/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	08/10/2024	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.06	
D	52	08/10/2024	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	52	08/10/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.18	
D	52	08/10/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	52	08/10/2024	023426|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,292.68	
D	52	08/10/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	52	08/10/2024	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,773.17	
D	52	08/10/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,908.36	
D	31	17/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	3,920.01	
D	103	31/10/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.02	
D	103	31/10/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
D	104	31/10/2024	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	104	31/10/2024	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	104	31/10/2024	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.62	
D	105	31/10/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	105	31/10/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
D	105	31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,953.24	
D	105	31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	105	31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	105	31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	105	31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	106	31/10/2024	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	106	31/10/2024	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	107	31/10/2024	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,224.50	
D	107	31/10/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00	
D	107	31/10/2024	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	107	31/10/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DD	41	15/10/2024	023793| GASOLINA		1,208.02	0.00	
DD	41	15/10/2024	023784| GASOLINA		2,700.01	0.00	
DD	41	15/10/2024	023785| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023786| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023787| GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023789| GASOLINA		1,600.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023791| GASOLINA		500.00	0.00	
DD	41	15/10/2024	023782| GASOLINA		895.16	0.00	
DD	43	15/10/2024	023818| DIESEL		1,556.69	0.00	
DD	43	15/10/2024	023819| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023820| 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	43	15/10/2024	023821| DIESEL		3,450.07	0.00	
DD	43	15/10/2024	023822| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023809| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023810| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023813| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023816| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	43	15/10/2024	023817| DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	11	17/10/2024	023739| ACEITE PARA MOTOR DE DIESEL 15W40		3,920.01	0.00	
DD	42	31/10/2024	023794| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023796| GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023797| GASOLINA		1,800.06	0.00	
DD	42	31/10/2024	023798| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023799| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	42	31/10/2024	023807| GASOLINA		1,611.98	0.00	
DD	45	31/10/2024	023832| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023833| DIESEL		3,600.10	0.00	
DD	45	31/10/2024	023834| DIESEL		3,897.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023846| DIESEL		2,500.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023850| DIESEL		3,300.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023852| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023853| DIESEL		3,637.25	0.00	
DD	45	31/10/2024	023854| DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	45	31/10/2024	023858| DIESEL		3,000.00	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	362,990.90	288,221.06	368,674.90	282,537.06
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	362,990.90	288,221.06	368,674.90	282,537.06
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	362,990.90	288,221.06	368,674.90	282,537.06
DD	34	03/10/2024	023770| ACEITE 0W20 SINTETICO		2,436.00	0.00	
DD	36	03/10/2024	023772| ACEITE 0W20 SINTETICO		3,248.00	0.00	
DD	49	15/10/2024	023871| GASOLINA MAGNA		13,471.43	0.00	
DD	49	15/10/2024	023889| GASOLINA PREMIUM		1,499.88	0.00	
DD	49	15/10/2024	023892| GASOLINA MAGNA		10,100.98	0.00	
DD	49	15/10/2024	023890| GASOLINA MAGNA		15,824.64	0.00	
DD	49	15/10/2024	023890| GASOLINA PREMIUM		1,899.86	0.00	
DD	49	15/10/2024	023886| GASOLINA PREMIUM		10,200.77	0.00	
DD	49	15/10/2024	023887| GASOLINA MAGNA		5,177.42	0.00	
DD	49	15/10/2024	023887| GASOLINA PREMIUM		3,206.12	0.00	
DD	49	15/10/2024	023888| GASOLINA MAGNA		12,820.52	0.00	
DD	49	15/10/2024	023888| GASOLINA PREMIUM		1,429.96	0.00	
DD	49	15/10/2024	023889| GASOLINA MAGNA		2,611.48	0.00	
DD	49	15/10/2024	023880| GASOLINA PREMIUM		1,999.67	0.00	
DD	49	15/10/2024	023882| GASOLINA MAGNA		7,000.00	0.00	
DD	49	15/10/2024	023883| GASOLINA MAGNA		13,400.00	0.00	
DD	49	15/10/2024	023884| GASOLINA MAGNA		10,946.08	0.00	
DD	49	15/10/2024	023884| GASOLINA PREMIUM		2,999.50	0.00	
DD	49	15/10/2024	023885| GASOLINA MAGNA		9,100.00	0.00	
DD	49	15/10/2024	023873| GASOLINA MAGNA		6,200.62	0.00	
DD	49	15/10/2024	023873| GASOLINA PREMIUM		6,299.97	0.00	
DD	49	15/10/2024	023876| GASOLINA MAGNA		14,273.84	0.00	
DD	49	15/10/2024	023876| GASOLINA PREMIUM		2,249.95	0.00	
DD	49	15/10/2024	023878| GASOLINA MAGNA		6,550.19	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	15/10/2024	023880| GASOLINA MAGNA		5,500.39	0.00	
DD	51	31/10/2024	023905| GASOLINA MAGNA		7,703.41	0.00	
DD	51	31/10/2024	023905| GASOLINA PREMIUM		4,598.93	0.00	
DD	51	31/10/2024	023906| GASOLINA MAGNA		2,550.20	0.00	
DD	51	31/10/2024	023906| GASOLINA PREMIUM		1,000.09	0.00	
DD	51	31/10/2024	023907| GASOLINA MAGNA		7,300.33	0.00	
DD	51	31/10/2024	023908| GASOLINA MAGNA		2,560.01	0.00	
DD	51	31/10/2024	023900| GASOLINA PREMIUM		558.78	0.00	
DD	51	31/10/2024	023901| GASOLINA MAGNA		4,068.38	0.00	
DD	51	31/10/2024	023901| GASOLINA PREMIUM		384.91	0.00	
DD	51	31/10/2024	023902| GASOLINA MAGNA		9,584.94	0.00	
DD	51	31/10/2024	023903| GASOLINA MAGNA		3,532.50	0.00	
DD	51	31/10/2024	023904| GASOLINA MAGNA		5,500.00	0.00	
DD	51	31/10/2024	023897| GASOLINA MAGNA		10,208.90	0.00	
DD	51	31/10/2024	023897| GASOLINA PREMIUM		3,349.59	0.00	
DD	51	31/10/2024	023898| GASOLINA MAGNA		9,083.89	0.00	
DD	51	31/10/2024	023899| GASOLINA MAGNA		3,600.64	0.00	
DD	51	31/10/2024	023899| GASOLINA PREMIUM		6,599.64	0.00	
DD	51	31/10/2024	023900| GASOLINA MAGNA		2,700.13	0.00	
DD	51	31/10/2024	023894| GASOLINA MAGNA		7,558.15	0.00	
DD	51	31/10/2024	023894| GASOLINA PREMIUM		173.12	0.00	
DD	51	31/10/2024	023895| GASOLINA MAGNA		8,263.33	0.00	
DD	51	31/10/2024	023895| GASOLINA PREMIUM		1,999.67	0.00	
DD	51	31/10/2024	023896| GASOLINA MAGNA		7,609.23	0.00	
DD	51	31/10/2024	023896| GASOLINA PREMIUM		1,284.68	0.00	
DD	51	31/10/2024	023893| GASOLINA MAGNA		5,567.54	0.00	
DD	51	31/10/2024	023893| GASOLINA PREMIUM		432.80	0.00	
DDI	2	02/10/2024	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,242.43	
DDI	2	02/10/2024	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,704.59	
DDI	2	02/10/2024	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,198.41	
DDI	2	02/10/2024	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,360.04	
DDI	2	02/10/2024	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,510.52	
DDI	2	02/10/2024	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,851.26	
DDI	2	02/10/2024	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,976.68	
DDI	2	02/10/2024	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,900.00	
DDI	2	02/10/2024	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	450.07	
DDI	2	02/10/2024	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DDI	2	02/10/2024	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
DDI	2	02/10/2024	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,000.59	
DDI	2	02/10/2024	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,050.30	
DDI	2	02/10/2024	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,749.55	
DDI	2	02/10/2024	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,116.72	
DDI	2	02/10/2024	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,221.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	3	02/10/2024	'023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,896.41	
DDI	3	02/10/2024	'023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,286.52	
DDI	3	02/10/2024	'023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,199.14	
DDI	3	02/10/2024	'023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,726.26	
DDI	3	02/10/2024	'023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,767.80	
DDI	3	02/10/2024	'023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,442.92	
DDI	3	02/10/2024	'023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,171.02	
DDI	3	02/10/2024	'023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,698.20	
DDI	3	02/10/2024	'023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,715.39	
DDI	3	02/10/2024	'023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,800.74	
DDI	3	02/10/2024	'023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,515.51	
DDI	3	02/10/2024	'023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,474.89	
DDI	3	02/10/2024	'023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,034.73	
DDI	3	02/10/2024	'023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,010.40	
DDI	3	02/10/2024	'023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,918.38	
DDI	11	03/10/2024	'023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		0.00	2,436.00	
DDI	12	03/10/2024	'023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		0.00	3,248.00	
8250 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD	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	1,599.96	1,995.20	0.00	3,595.16
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,599.96	1,995.20	0.00	3,595.16
8250 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
8250 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
DD	19	08/10/2024	'023753| TANQUE OXIGENO		1,995.20	0.00	
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	8,205.11	0.00	8,205.11	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	8,205.11	0.00	8,205.11	0.00
8250 2 294001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,205.11	0.00	8,205.11	0.00
8250 2 294001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,205.11	0.00	8,205.11	0.00
DDI	5	02/10/2024	'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	5,971.73	
DDI	5	02/10/2024	'023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,233.38	
8250 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	201,985.97	265,213.01	251,453.01	215,745.97
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	27,682.51	32,983.82	30,185.90	30,480.43
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,606.35	23,606.35	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,606.35	23,606.35	0.00
D	68	16/10/2024	'023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		0.00	23,490.00	
D	68	16/10/2024	'023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		0.00	116.35	
DD	55	16/10/2024	'023927| LLANTAS		23,490.00	0.00	
DD	55	16/10/2024	'023927| PLOMO ADHESIVO		88.04	0.00	
DD	55	16/10/2024	'023927| PLOMOAUTO		28.31	0.00	
8250 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	27,682.51	9,377.47	6,579.55	30,480.43
8250 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	27,682.51	9,377.47	6,579.55	30,480.43
D	19	03/10/2024	'023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		0.00	6,579.55	
DD	4	03/10/2024	'023727| AMORTIGUADORES DELANTERO		4,432.31	0.00	
DD	4	03/10/2024	'023727| POLVERA DE CREMELLERA		231.03	0.00	
DD	4	03/10/2024	'023727| ROTULA INFERIOR		886.59	0.00	
DD	4	03/10/2024	'023727| TERMINAL INTERIOR		1,029.62	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| BUJIAS		733.12	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| CABLES PARA BUJIAS		1,218.00	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| FILTRO PARA ACEITE		208.80	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| FILTRO PARA AIRE		348.00	0.00	
DD	61	24/10/2024	'023957| FILTRO PARA GASOLINA		290.00	0.00	
8250 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	169,199.46	179,937.11	163,871.11	185,265.46
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	129,964.68	143,714.90	128,228.90	145,450.68
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	129,964.68	143,714.90	128,228.90	145,450.68
D	17	03/10/2024	'023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,710.60	
D	27	10/10/2024	'023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	35,000.00	
D	28	11/10/2024	'023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		0.00	4,611.00	
D	30	17/10/2024	'023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,342.27	
D	31	17/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	1,432.60	
D	37	18/10/2024	'023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	7,099.85	
D	45	18/10/2024	'023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		0.00	1,476.16	
D	42	21/10/2024	'023751| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	3,799.00	
D	65	21/10/2024	'023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	1,479.65	
D	65	21/10/2024	'023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	729.06	
D	65	21/10/2024	'023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	13,086.99	
D	66	21/10/2024	'023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	35,800.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,420.92	0.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,420.92	
D	124	31/10/2024	'024091| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,240.80	
DD	5	03/10/2024	'023728| ABRAZADERA SERIE 1710 657018ZX		429.20	0.00	
DD	5	03/10/2024	'023728| CRUZETA		986.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 5	03/10/2024 '023728| RETEN NATIONAL		1,026.60	0.00	
DD 5	03/10/2024 '023728| TUERCA METRICA		371.20	0.00	
DD 5	03/10/2024 '023728| YUO DE INTER SSHD 46 ASTRIA		3,897.60	0.00	
DD 26	09/10/2024 '023760| BALERO 2788		1,392.00	0.00	
DD 26	09/10/2024 '023760| BANDA PARA MOTOR		1,160.00	0.00	
DD 26	09/10/2024 '023760| LIMPIADOR DE CONTACTO		406.00	0.00	
DD 7	10/10/2024 '023735| LLANTAS		35,000.00	0.00	
DD 8	11/10/2024 '023736| RINES		4,611.00	0.00	
DD 10	17/10/2024 '023738| MUELLE PRIMERA		2,240.19	0.00	
DD 10	17/10/2024 '023738| MUELLE SGUNDA		2,546.22	0.00	
DD 10	17/10/2024 '023738| MUELLE TERCERA		1,555.86	0.00	
DD 11	17/10/2024 '023739| CRUCETA		649.60	0.00	
DD 11	17/10/2024 '023739| GANCHO PARA COFRE		348.00	0.00	
DD 11	17/10/2024 '023739| INTERRUPTOR		435.00	0.00	
DD 16	18/10/2024 '023743| CONE		1,413.07	0.00	
DD 16	18/10/2024 '023743| CUP		910.79	0.00	
DD 16	18/10/2024 '023743| KINGPIN		3,494.15	0.00	
DD 16	18/10/2024 '023743| SELLOS		856.98	0.00	
DD 16	18/10/2024 '023743| SWELLO USO GENERAL		424.86	0.00	
DD 17	18/10/2024 '023750| FILTRO AIRE EXTERNO		509.51	0.00	
DD 17	18/10/2024 '023750| FILTRO AIRE INTERNO		548.46	0.00	
DD 17	18/10/2024 '023750| FILTRO COMBUSTIBLE		190.33	0.00	
DD 17	18/10/2024 '023750| FILTRO DE ACEITE		227.86	0.00	
DD 18	21/10/2024 '023751| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENCIAL		3,799.00	0.00	
DD 53	21/10/2024 '023914| LLANTAS TRIANGLE		35,800.00	0.00	
DD 56	21/10/2024 '023910| YOKE		13,086.99	0.00	
DD 56	21/10/2024 '023911| RING (ORIGINAL)		729.06	0.00	
DD 56	21/10/2024 '023912| COJINETE		1,297.38	0.00	
DD 56	21/10/2024 '023912| SELLO		182.27	0.00	
DD 61	24/10/2024 '023957| ALTERNADOR CHEVROLET		6,960.00	0.00	
DD 61	24/10/2024 '023957| BATERIA DE TORNILLO		5,568.00	0.00	
DD 71	31/10/2024 '024091| RETEN TUERCA 46170		2,296.80	0.00	
DD 71	31/10/2024 '024091| YUGO 41 DIENTES TRASERO EATON 46MIL LBS		3,944.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,474.38	24,766.86	24,418.86	22,822.38
8250 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,474.38	24,766.86	24,418.86	22,822.38
D 18	02/10/2024 '023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,722.60	
D 18	02/10/2024 '023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,600.01	
D 35	08/10/2024 '023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		0.00	1,624.00	
D 28	11/10/2024 '023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		0.00	2,760.01	
D 29	11/10/2024 '023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,720.00	
D 32	18/10/2024 '023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		0.00	4,570.40	
D 33	18/10/2024 '023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		0.00	7,598.00	
D 83	31/10/2024 '023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,823.84	0.00	
D 83	31/10/2024 '023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,823.84	
DD 3	02/10/2024 '023726| FILTRO DE ACEITE		498.80	0.00	
DD 3	02/10/2024 '023726| FILTRO DE AGUA		185.60	0.00	
DD 3	02/10/2024 '023726| FILTRO PARA AIRE		910.60	0.00	
DD 3	02/10/2024 '023726| FILTRO PARA DIESEL		127.60	0.00	
DD 3	02/10/2024 '023726| SAPO DOBLE KYSOR		1,600.01	0.00	
DD 15	08/10/2024 '023746| BOMBA AGUA N14		1,624.00	0.00	
DD 26	09/10/2024 '023760| TERMINALES PARA BATERIA		348.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 8	11/10/2024 '023736| RINES		2,760.01	0.00	
DD 9	11/10/2024 '023737| BUJES		1,720.00	0.00	
DD 13	17/10/2024 '023741| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENICAL		7,598.00	0.00	
DD 12	18/10/2024 '023740| ABRZADERA SERIE		858.40	0.00	
DD 12	18/10/2024 '023740| CRUZETA CARDAN		986.00	0.00	
DD 12	18/10/2024 '023740| TUERCA Y UGO DE TRANSMISION		406.00	0.00	
DD 12	18/10/2024 '023740| YGO DE TRANSMISION		2,320.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,760.40	11,455.35	11,223.35	16,992.40
8250 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,760.40	11,455.35	11,223.35	16,992.40
D 31	17/10/2024 '023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	1,759.72	
D 120	29/10/2024 '024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	680.67	
D 120	29/10/2024 '024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	1,728.96	
D 83	31/10/2024 '023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,966.00	0.00	
D 83	31/10/2024 '023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,966.00	
D 119	31/10/2024 '024093| REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	2,088.00	
DD 37	02/10/2024 '023776| CONECTOR DE BOMBA DE GASOLINA		232.00	0.00	
DD 11	17/10/2024 '023739| FILTRO DIESEL		150.80	0.00	
DD 11	17/10/2024 '023739| FILTRO ACEITE		512.72	0.00	
DD 11	17/10/2024 '023739| FILTRO AGUA		185.60	0.00	
DD 11	17/10/2024 '023739| FILTRO AIRE		910.60	0.00	
DD 68	29/10/2024 '024094| BALATAS DE BLOCK		523.47	0.00	
DD 68	29/10/2024 '024094| RESORTE CAMPANA		256.30	0.00	
DD 68	29/10/2024 '024094| RODILLO DE 1 1/4		1,141.04	0.00	
DD 68	29/10/2024 '024094| REMACHE TROPICALISADO		157.20	0.00	
DD 68	29/10/2024 '024094| CANDADO PARA RODILLO		158.94	0.00	
DD 68	29/10/2024 '024094| RESORTE CAMARON		172.68	0.00	
DD 67	31/10/2024 '024093| CRUCETA 469 MIXTA		1,566.00	0.00	
DD 67	31/10/2024 '024093| GANCHO PARA COFRE CENTURY IZQ		522.00	0.00	
8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	5,104.00	52,292.08	57,396.00	0.08
8250 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,104.00	52,292.08	57,396.00	0.08
8250 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,104.00	52,292.08	57,396.00	0.08
DD 34	03/10/2024 '023770| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00	0.00	
DD 34	03/10/2024 '023770| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00	0.00	
DD 36	03/10/2024 '023772| FILTRO DE AIRE		522.00	0.00	
DD 36	03/10/2024 '023772| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		1,624.00	0.00	
DD 58	10/10/2024 '023944| DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		28,000.08	0.00	
DD 59	10/10/2024 '023945| CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET		20,000.00	0.00	
DDI 9	02/10/2024 '022619|COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA FORD 1629		0.00	5,104.00	
DDI 11	03/10/2024 '023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		0.00	2,146.00	
DDI 12	03/10/2024 '023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		0.00	2,146.00	
DDI 16	31/10/2024 '023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		0.00	28,000.00	
DDI 16	31/10/2024 '023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,000.00	
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	2,210,073.13	451,895.27	426,108.87	2,235,859.53
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	860,623.16
8250 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	860,623.16	0.00	0.00	860,623.16
8250 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	860,623.16	0.00	0.00	860,623.16
8250 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	860,623.16	0.00	0.00	860,623.16
8250 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	28,207.00	16,027.00	12,180.00
8250 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	2	07/10/2024	'023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	1,917.00	0.00
D	2	07/10/2024	'023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	1,917.00
D	3	07/10/2024	'023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	798.00	0.00
D	3	07/10/2024	'023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	798.00
D	4	07/10/2024	'023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	473.00	0.00
D	4	07/10/2024	'023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	473.00
D	5	07/10/2024	'023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	1,713.00	0.00
D	5	07/10/2024	'023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	1,713.00
D	6	07/10/2024	'023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	2,414.00	0.00
D	6	07/10/2024	'023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	2,414.00
D	7	07/10/2024	'023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	5,564.00	0.00
D	7	07/10/2024	'023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE	0.00	5,564.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	12,428.00	3,148.00	9,280.00
8250 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	3,148.00	9,280.00
8250 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.00	3,148.00	9,280.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	13	12/10/2024	'023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS	3,148.00	0.00
D	13	12/10/2024	'023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS	0.00	3,148.00
DD	1	02/10/2024	'023547| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESP. OCTUBRE 2024, ID PARA SOPORTE: CE-1314AB	9,280.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	2	02/10/2024	'023600| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA	2,900.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	78,704.84	0.00	54,926.00	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	54,926.00	0.00	54,926.00	0.00
8250 3 317001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,926.00	0.00	54,926.00	0.00
8250 3 317001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,926.00	0.00	54,926.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	5	02/10/2024	'022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA DE RED		0.00	8,700.00	
DDI	5	02/10/2024	'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	19,314.00	
DDI	5	02/10/2024	'023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,060.00	
DDI	7	02/10/2024	'023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		0.00	22,852.00	
8250 3 321001			TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	83,120.00	9,180.00	100.00	92,200.00
8250 3 321001 000001			GOBERNACIÓN	83,120.00	9,180.00	100.00	92,200.00
8250 3 321001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,120.00	9,180.00	100.00	92,200.00
8250 3 321001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,120.00	9,180.00	100.00	92,200.00
D	58	01/10/2024	'023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	100.00	
DD	62	03/10/2024	'024063| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		9,180.00	0.00	
8250 3 325001			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8250 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8250 3 325001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8250 3 325001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	15,312.00	15,312.00	0.00	30,624.00
8250 3 331001 000002			HACIENDA	15,312.00	15,312.00	0.00	30,624.00
8250 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	15,312.00	15,312.00	0.00	30,624.00
8250 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	15,312.00	15,312.00	0.00	30,624.00
DD	63	03/10/2024	'024064| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	8,288.91	8,288.91	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,288.91	8,288.91	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,288.91	8,288.91	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,288.91	8,288.91	0.00
D	108	03/10/2024	'023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		1,110.06	0.00	
D	108	03/10/2024	'023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	1,110.06	
D	101	18/10/2024	'023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		51.04	0.00	
D	101	18/10/2024	'023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	51.04	
D	72	21/10/2024	'023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		560.28	0.00	
D	72	21/10/2024	'023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	560.28	
D	102	29/10/2024	'023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		4.64	0.00	
D	102	29/10/2024	'023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	4.64	
D	113	30/10/2024	'024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		1,234.90	0.00	
D	113	30/10/2024	'024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	1,234.90	
D	64	31/10/2024	'023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		162.40	0.00	
D	64	31/10/2024	'023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	162.40	
D	84	31/10/2024	'023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	84	31/10/2024	'023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 85 31/10/2024	'023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		327.07	0.00	
D 85 31/10/2024	'023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	327.07	
D 86 31/10/2024	'023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		65.44	0.00	
D 86 31/10/2024	'023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	65.44	
D 87 31/10/2024	'023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 87 31/10/2024	'023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 88 31/10/2024	'023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 88 31/10/2024	'023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 89 31/10/2024	'023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 89 31/10/2024	'023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 90 31/10/2024	'023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 90 31/10/2024	'023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 91 31/10/2024	'023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 91 31/10/2024	'023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 92 31/10/2024	'023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		238.14	0.00	
D 92 31/10/2024	'023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	238.14	
D 93 31/10/2024	'023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 93 31/10/2024	'023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 94 31/10/2024	'023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 94 31/10/2024	'023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 95 31/10/2024	'023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		302.07	0.00	
D 95 31/10/2024	'023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	302.07	
D 96 31/10/2024	'023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		56.87	0.00	
D 96 31/10/2024	'023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	56.87	
D 97 31/10/2024	'023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 97 31/10/2024	'023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 98 31/10/2024	'023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 98 31/10/2024	'023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 99 31/10/2024	'023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 99 31/10/2024	'023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 100 31/10/2024	'023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 100 31/10/2024	'023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		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	707,049.00	198,970.00	97,354.00	808,665.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	707,049.00	198,970.00	97,354.00	808,665.00
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	707,049.00	198,970.00	97,354.00	808,665.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	707,049.00	198,970.00	97,354.00	808,665.00
D	54	10/10/2024	'023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE COSALA, (JUAREZ E HIDALGO)		0.00	40,385.00	
D	36	16/10/2024	'022428|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		0.00	16,704.00	
D	121	31/10/2024	'024098| MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENTRO		0.00	40,265.00	
DD	24	09/10/2024	'023758| LOSA PORFIDO		39,440.00	0.00	
DD	32	10/10/2024	'023767| CEMENTO		27,625.00	0.00	
DD	32	10/10/2024	'023767| PIEDRA TIPO PORFIDO		12,760.00	0.00	
DD	25	14/10/2024	'023759| LOSA PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		39,440.00	0.00	
DD	60	24/10/2024	'023956| LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		39,440.00	0.00	
DD	69	31/10/2024	'024098| CEMENTO		21,125.00	0.00	
DD	69	31/10/2024	'024098| PIEDRA TIPO PORFIDO		19,140.00	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
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	28,050.00	28,050.00	41,950.00
8250 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,950.00	28,050.00	28,050.00	41,950.00
8250 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	41,950.00	28,050.00	28,050.00	41,950.00
8250 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	41,950.00	28,050.00	28,050.00	41,950.00
D	118	31/10/2024	'024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	28,050.00	
DD	66	31/10/2024	'024092| GRAVON		6,300.00	0.00	
DD	66	31/10/2024	'024092| CEMENTO GRIS 50KG		21,750.00	0.00	
8250 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	41,675.00	119,275.00	119,275.00	41,675.00
8250 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,675.00	119,275.00	119,275.00	41,675.00
8250 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	41,675.00	119,275.00	119,275.00	41,675.00
8250 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	41,675.00	119,275.00	119,275.00	41,675.00
D	53	10/10/2024	'023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	41,095.00	
D	55	10/10/2024	'023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS.		0.00	40,800.00	
D	56	10/10/2024	'023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	37,380.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	10/10/2024		'023765| BLOCK DE 12X12X40		13,920.00	0.00	
DD	30	10/10/2024		'023765| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		18,850.00	0.00	
DD	30	10/10/2024		'023765| VARILLA DE 3/8 CORRUGADA		8,325.00	0.00	
DD	31	10/10/2024		'023766| CEMENTO HOLCIM DE 50 KGM		23,400.00	0.00	
DD	31	10/10/2024		'023766| VIAJE DE GRAVA		17,400.00	0.00	
DD	33	10/10/2024		'023768| ALAMBRE RECOCIDO		1,600.00	0.00	
DD	33	10/10/2024		'023768| BLOCK DE 12 X 20 X 40		9,280.00	0.00	
DD	33	10/10/2024		'023768| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		26,000.00	0.00	
DD	33	10/10/2024		'023768| CLAVO DE 1/2		500.00	0.00	
			8250 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 352002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
			8250 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
			8250 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
			8250 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
DDI	5	02/10/2024		'022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA DE RED		0.00	10,846.00	
			8250 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	55,270.14	33,147.98	54,254.56	34,163.56
			8250 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	8,244.90	20,170.85	20,170.85	8,244.90
			8250 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,442.50	17,740.45	17,740.45	3,442.50
			8250 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,442.50	17,740.45	17,740.45	3,442.50
D	67	09/10/2024		'023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDD CHEVOLET TAHO 2017 ASIGNADA A PRESIDENCIA		0.00	16,796.80	
D	68	16/10/2024		'023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		0.00	943.65	
DD	54	09/10/2024		'023918| REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ		16,796.80	0.00	
DD	55	16/10/2024		'023927| ALINEACION		250.00	0.00	
DD	55	16/10/2024		'023927| BALANCEO		453.65	0.00	
DD	55	16/10/2024		'023927| MONTAJE		240.00	0.00	
			8250 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,802.40	2,430.40	2,430.40	4,802.40
			8250 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,802.40	2,430.40	2,430.40	4,802.40
D	19	03/10/2024		'023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		0.00	2,430.40	
DD	4	03/10/2024		'023727| ALINEACION DE RUEDAS AUTO , PICK UP		253.99	0.00	
DD	4	03/10/2024		'023727| REEMPLAZO AMORTIGUADORES		823.92	0.00	
DD	4	03/10/2024		'023727| REEMPLAZO ROTULA INF C/U AUTO PICK UP		674.42	0.00	
DD	4	03/10/2024		'023727| REEMPLAZO TERMINAL CREMALLERA		678.07	0.00	
			8250 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,598.66	12,977.13	10,657.13	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	10,511.93	10,511.93	3,828.00
			8250 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,828.00	10,511.93	10,511.93	3,828.00
D	26	10/10/2024		'023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	4,943.92	
D	63	16/10/2024		'023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAD SOP-04		0.00	5,568.01	
DD	6	10/10/2024		'023734| REPARACION DE COMPRESOR		4,943.92	0.00	
DD	50	16/10/2024		'023909| SONDEO DE RADIADOR		5,568.01	0.00	
			8250 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,314.66	2,465.20	145.20	8,634.66
			8250 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,314.66	2,465.20	145.20	8,634.66
D	120	29/10/2024		'024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	145.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 37 02/10/2024	023776| MANO DE OBRAS		2,320.00	0.00	
DD 68 29/10/2024	024094| MANO DE OBRA		145.20	0.00	
8250 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	23,426.58	0.00	23,426.58	0.00
8250 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,426.58	0.00	23,426.58	0.00
8250 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,426.58	0.00	23,426.58	0.00
DDI 4 02/10/2024	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.		0.00	7,000.00	
DDI 4 02/10/2024	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	1,392.00	
DDI 8 02/10/2024	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	13,473.38	
DDI 9 02/10/2024	022327|REPARACION DE PATRULLA 774A		0.00	936.72	
DDI 9 02/10/2024	022511|REPARACION DE PATRULLA DE PROTECCION CIVIL		0.00	624.48	
8250 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,279.01	3,279.01	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,640.01	2,640.01	0.00
8250 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,640.01	2,640.01	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,640.01	2,640.01	0.00
D 83 31/10/2024	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,640.01	0.00	
D 83 31/10/2024	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,640.01	
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	639.00	639.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	639.00	639.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	639.00	639.00	0.00
D 14 05/10/2024	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		639.00	0.00	
D 14 05/10/2024	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	639.00	
8250 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	24,149.99	0.00	24,149.99	0.00
8250 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,149.99	0.00	24,149.99	0.00
8250 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,149.99	0.00	24,149.99	0.00
8250 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,149.99	0.00	24,149.99	0.00
D 1 03/10/2024	023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	24,149.99	
8250 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,568.73	0.00	1,568.73
8250 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,568.73	0.00	1,568.73
8250 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,568.73	0.00	1,568.73
8250 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,568.73	0.00	1,568.73
DD 70 04/10/2024	024120| FLORES NATURALES		1,568.73	0.00	
8250 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
8250 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
8250 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
8250 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
8250 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,060.40	6,616.64	9,558.40	23,118.64
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	14,260.00	6,616.64	4,988.00	15,888.64
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,345.00	4,988.00	4,988.00	12,345.00
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,345.00	4,988.00	4,988.00	12,345.00
D	69	22/10/2024	'023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTALARAEN LA SALA DE CABILDO		0.00	4,988.00	
DD	57	17/10/2024	'023942| DISEÑO ESCUDO DIGITAL		4,408.00	0.00	
DD	57	17/10/2024	'023942| FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM		580.00	0.00	
8250 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,915.00	1,628.64	0.00	3,543.64
8250 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,915.00	1,628.64	0.00	3,543.64
DD	21	09/10/2024	'023755| TINTA EPSON 544		1,628.64	0.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA	9,195.40	0.00	4,570.40	4,625.00
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,195.40	0.00	4,570.40	4,625.00
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	9,195.40	0.00	4,570.40	4,625.00
D	60	31/10/2024	'023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	661.20	
D	60	31/10/2024	'023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	139.20	
D	60	31/10/2024	'023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	464.00	
D	60	31/10/2024	'023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	696.00	
D	60	31/10/2024	'023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	1,972.00	
D	60	31/10/2024	'023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE TESORERIA		0.00	638.00	
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002			INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,398,083.33	1,398,083.33	0.00
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
D	21	02/10/2024	'023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		250,000.00	0.00	
D	21	02/10/2024	'023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	250,000.00	
D	46	17/10/2024	'023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,500.00	0.00	
D	46	17/10/2024	'023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,500.00	
D	47	18/10/2024	'023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		235,000.00	0.00	
D	47	18/10/2024	'023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	235,000.00	
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		71,400.00	0.00	
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	71,400.00	
8250 4 417001			JAPACO	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
8250 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
8250 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
D	62	15/10/2024	'023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D	62	15/10/2024	'023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D	109	28/10/2024	'023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		188,218.50	0.00	
D	109	28/10/2024	'023996| 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	95,000.00	95,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
D	25	02/10/2024	'023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	25	02/10/2024	'023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	50	18/10/2024	'023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	50	18/10/2024	'023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
D	23	02/10/2024	'023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
D	23	02/10/2024	'023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
D	48	18/10/2024	'023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		140,000.00	0.00	
D	48	18/10/2024	'023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	140,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
D	22	02/10/2024	'023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	22	02/10/2024	'023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	51	18/10/2024	'023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	51	18/10/2024	'023752| 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	02/10/2024	'023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	24	02/10/2024	'023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	49	18/10/2024	'023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	49	18/10/2024	'023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
8250 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8250 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8250 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/10/2024			023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
			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	1	31/10/2024			023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
IA	1	31/10/2024			023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,253.47	
			8250 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	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	718,335.07	260,000.00	136,690.59	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
			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	6,690.59	0.00	6,690.59	0.00
			8250 5 515004 000009		FONDOS FEDERALES	6,690.59	0.00	6,690.59	0.00
			8250 5 515004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,690.59	0.00	6,690.59	0.00
			8250 5 515004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,690.59	0.00	6,690.59	0.00
DDI	5	02/10/2024			023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	6,690.59	
			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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00
	8250 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00
	8250 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00
	8250 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00
D	61	18/10/2024	'023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		0.00	130,000.00	
DD	44	03/10/2024	'023764| CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		260,000.00	0.00	
	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	1,051,140.40	1,957,995.10	3,009,135.50	0.00
	8250 6 611009		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
	8250 6 611009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
	8250 6 611009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
	8250 6 611009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
DD	38	03/10/2024	'023777| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		428,753.62	0.00	
DD	39	03/10/2024	'023778| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		428,753.62	0.00	
DDJ	1	04/10/2024	'023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	428,753.62	
DDJ	2	04/10/2024	'023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	428,753.62	
	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	422,061.06	0.00	422,061.06	0.00
	8250 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	422,061.06	0.00	422,061.06	0.00
	8250 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	422,061.06	0.00	422,061.06	0.00
	8250 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	422,061.06	0.00	422,061.06	0.00
DDJ	4	04/10/2024	'023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRAD		0.00	422,061.06	
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	629,079.34	1,100,487.86	1,729,567.20	0.00
	8250 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	629,079.34	1,100,487.86	1,729,567.20	0.00
	8250 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	629,079.34	1,100,487.86	1,729,567.20	0.00
	8250 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	629,079.34	1,100,487.86	1,729,567.20	0.00
DD	40	03/10/2024	'023779| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA		1,100,487.86	0.00	
DDJ	3	04/10/2024	'023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHI		0.00	1,100,487.86	
DDJ	5	04/10/2024	'023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIAE		0.00	629,079.34	
	8250 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	9,719.80	9,719.80	0.00
	8250 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
	8250 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
	8250 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
	8250 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,035.58	0.00	
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,035.58	
	8250 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
	8250 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
	8250 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
	8250 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		7,684.22	0.00	
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	7,684.22	
	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**	**12,982,766.35**	**12,982,766.35**	**0.00**
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,353,576.13	6,353,576.13	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,382,557.13	3,382,557.13	0.00
	8260 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,612,005.45	1,612,005.45	0.00
	8260 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	192,676.20	192,676.20	0.00
	8260 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	192,676.20	192,676.20	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		108,338.10	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	108,338.10	
	8260 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
	8260 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	144,479.70	144,479.70	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
8260 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	89,863.80	89,863.80	0.00
8260 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	89,863.80	89,863.80	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		47,071.52	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	47,071.52	
8260 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
8260 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,838.42	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,838.42	
8260 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,635.73	18,635.73	0.00
8260 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,635.73	18,635.73	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,545.13	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,545.13	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8260 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
8260 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,795.86	83,795.86	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,897.93	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,897.93	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,897.93	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,897.93	
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		71,129.82	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	71,129.82	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	71,129.82	
8260 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8260 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	199,496.84	199,496.84	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	199,496.84	199,496.84	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		99,748.42	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	99,748.42	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		99,748.42	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	99,748.42	
8260 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,615.84	132,615.84	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		66,307.92	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	66,307.92	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		66,307.92	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	66,307.92	
8260 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	454,750.64	454,750.64	0.00
8260 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	454,750.64	454,750.64	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,375.32	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,375.32	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,375.32	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,375.32	
8260 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8260 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,695.09	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	990,857.46	990,857.46	0.00
8260 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	32,524.13	
8260 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
8260 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
8260 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	437,064.68	437,064.68	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	437,064.68	437,064.68	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		218,532.34	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	218,532.34	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		218,532.34	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	218,532.34	
8260 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,913.90	471,913.90	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	471,913.90	471,913.90	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	235,766.95	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		235,766.95	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,146.95	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,146.95	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	484,304.04	484,304.04	0.00
8260 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,304.04	484,304.04	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	484,304.04	484,304.04	0.00
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		243,160.80	0.00	
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	243,160.80	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		243,160.80	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	243,160.80	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		-2,017.56	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	-2,017.56	
	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	82	31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
D	82	31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	15,151.50	
	8260 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
	8260 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	82	31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
D	82	31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
	8260 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	979,215.00	979,215.00	0.00
	8260 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	649,925.00	649,925.00	0.00
	8260 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	388,700.00	388,700.00	0.00
	8260 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	388,700.00	388,700.00	0.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		247,350.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	247,350.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		141,350.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	141,350.00	
	8260 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	201,225.00	201,225.00	0.00
	8260 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	201,225.00	201,225.00	0.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		106,500.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	106,500.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		94,725.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	94,725.00	
	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	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| 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	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
8260 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
8260 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	283,290.00	283,290.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	283,290.00	283,290.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	283,290.00	283,290.00	0.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		140,150.00	0.00	
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	140,150.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		143,140.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	143,140.00	
8260 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	20,546.76	20,546.76	0.00
8260 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,464.78	10,464.78	0.00
8260 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
8260 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| 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 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| 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 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| 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 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| 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 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| 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 13 15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		389.82	0.00	
DDI 13 15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	389.82	
DDI 15 31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		389.82	0.00	
DDI 15 31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	9,667.28	9,667.28	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	5,103.55	5,103.55	0.00
8260 1 132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,103.55	5,103.55	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,103.55	5,103.55	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,103.55	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,103.55	
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	4,563.73	4,563.73	0.00
8260 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,563.73	4,563.73	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,563.73	4,563.73	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,563.73	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,563.73	
8260 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	740,552.09	740,552.09	0.00
8260 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	329,879.43	329,879.43	0.00
8260 1 134002 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,000.00	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,000.00	
8260 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8260 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,000.00	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,500.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,500.00	
8260 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	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 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
8260 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,000.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,000.00	
8260 1 134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,500.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
8260 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,500.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
8260 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
8260 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,900.00	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,900.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,900.00	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,900.00	
8260 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8260 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8260 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	11,743.20	11,743.20	0.00
8260 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	11,743.20	11,743.20	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,121.60	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,121.60	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8260 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,000.00	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,000.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		26,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	26,000.00	
8260 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	37,449.43	37,449.43	0.00
8260 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	37,449.43	37,449.43	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,949.43	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,949.43	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
8260 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,560.00	46,560.00	0.00
8260 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,560.00	46,560.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		27,560.00	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	27,560.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,000.00	
8260 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	108,840.34	108,840.34	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,840.34	108,840.34	0.00
	8260 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,840.34	108,840.34	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		58,090.34	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	58,090.34	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		50,750.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	50,750.00	
	8260 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	112,473.32	112,473.32	0.00
	8260 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
	8260 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,500.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,500.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,000.00	
	8260 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
	8260 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
	8260 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
	8260 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,000.00	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	29,000.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		27,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	27,000.00	
	8260 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,673.32	29,673.32	0.00
	8260 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,673.32	29,673.32	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,313.32	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,313.32	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,360.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,360.00	
	8260 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	189,359.00	189,359.00	0.00
	8260 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	189,359.00	189,359.00	0.00
	8260 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	189,359.00	189,359.00	0.00
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		62,112.00	0.00	
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	62,112.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		127,247.00	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	127,247.00	
	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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	0.00	837,395.10	837,395.10	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.55	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418,697.55	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418,697.55	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| 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	36,288.48	36,288.48	0.00
8260 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	36,288.48	36,288.48	0.00
8260 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,288.48	36,288.48	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,288.48	36,288.48	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,594.80	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,594.80	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,693.68	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,693.68	
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	314,021.59	314,021.59	0.00
8260 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	136,725.75	136,725.75	0.00
8260 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
8260 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
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	4,279.24	4,279.24	0.00
8260 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,279.24	4,279.24	0.00
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,279.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,279.24	
8260 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
8260 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,683.84	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,683.84	
8260 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,363.59	1,363.59	0.00
8260 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,363.59	1,363.59	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		454.53	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	454.53	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
8260 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
8260 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,379.60	8,379.60	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,189.80	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,189.80	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,189.80	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,189.80	
8260 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
8260 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,113.00	
8260 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8260 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D		78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D		78	31/10/2024	'023938| 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		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D		78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D		78	31/10/2024	'023938| 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	19,949.56	19,949.56	0.00
	8260 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,949.56	19,949.56	0.00
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,974.78	0.00	
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,974.78	
D		78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,974.78	0.00	
D		78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,974.78	
	8260 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00
	8260 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,261.64	13,261.64	0.00
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,630.82	
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,630.82	0.00	
D		78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,630.82	0.00	
D		78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,630.82	
	8260 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,475.08	45,475.08	0.00
	8260 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,475.08	45,475.08	0.00
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,737.54	0.00	
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,737.54	
D		78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,737.54	0.00	
D		78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,737.54	
	8260 1 154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
	8260 1 154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D		73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D		78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D		78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
	8260 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
	8260 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
	8260 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
8260 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,123.80	99,123.80	0.00
8260 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
8260 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,626.21	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,626.21	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,626.21	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,626.21	
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 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
8260 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,706.48	43,706.48	0.00
8260 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,706.48	43,706.48	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,853.24	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,853.24	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,853.24	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,853.24	
8260 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
8260 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,229.40	47,229.40	0.00
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,614.70	0.00	
D 73 15/10/2024	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,614.70	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,614.70	0.00	
D 78 31/10/2024	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,614.70	
8260 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
8260 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
8260 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
DDI 13 15/10/2024	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		24,316.48	0.00	
DDI 13 15/10/2024	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	24,316.48	
DDI 15 31/10/2024	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		24,316.48	0.00	
DDI 15 31/10/2024	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	24,316.48	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,649,452.13	1,649,452.13	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,623.07	1,623.07	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	1,623.07	1,623.07	0.00
8260 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,623.07	1,623.07	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,623.07	1,623.07	0.00
DDI 7 02/10/2024	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		1,623.07	0.00	
DDI 7 02/10/2024	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		0.00	1,623.07	
8260 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DDI 10 02/10/2024	023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.		8,120.00	0.00	
DDI 10 02/10/2024	023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	8,120.00	
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	25,056.00	25,056.00	0.00
8260 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00
8260 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00
8260 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00
D 36 16/10/2024	022216|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.		8,352.00	0.00	
D 36 16/10/2024	022216|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.		0.00	8,352.00	
D 36 16/10/2024	023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00	0.00	
D 36 16/10/2024	023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		0.00	16,704.00	
8260 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	126,440.00	126,440.00	0.00
8260 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	126,440.00	126,440.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	126,440.00	126,440.00	0.00
8260 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	126,440.00	126,440.00	0.00
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DDI 1 02/10/2024	'023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		41,528.00	0.00	
DDI 1 02/10/2024	'023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	41,528.00	
DDI 6 02/10/2024	'023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBLICA.		41,760.00	0.00	
DDI 6 02/10/2024	'023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	41,760.00	
DDI 11 03/10/2024	'023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		43,152.00	0.00	
DDI 11 03/10/2024	'023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,152.00	
8260 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247004	VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,228,554.94	1,228,554.94	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	40,780.53	40,780.53	0.00
8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,162.08	16,162.08	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,162.08	16,162.08	0.00
D 83 31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,600.00	0.00	
D 83 31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,600.00	
D 83 31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		7,100.75	0.00	
D 83 31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	7,100.75	
D 106 31/10/2024	'023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,760.29	0.00	
D 106 31/10/2024	'023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,760.29	
D 106 31/10/2024	'023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
D 106 31/10/2024	'023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
D 107 31/10/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,100.66	0.00	
D 107 31/10/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.66	
D 107 31/10/2024	'023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.38	0.00	
D 107 31/10/2024	'023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.38	
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	8,252.70	8,252.70	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,252.70	8,252.70	0.00
D 16 03/10/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,502.55	0.00	
D 16 03/10/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,502.55	
D 106 31/10/2024	'023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	31/10/2024	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.15	
D	107	31/10/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
D	107	31/10/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,650.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,650.00	
8260 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,365.75	16,365.75	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,365.75	16,365.75	0.00
D	16	03/10/2024	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	16	03/10/2024	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	16	03/10/2024	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
D	16	03/10/2024	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
D	16	03/10/2024	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		300.31	0.00	
D	16	03/10/2024	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.31	
D	104	31/10/2024	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,850.00	0.00	
D	104	31/10/2024	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,850.00	
D	104	31/10/2024	023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		650.14	0.00	
D	104	31/10/2024	023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	650.14	
D	104	31/10/2024	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.10	0.00	
D	104	31/10/2024	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.10	
D	104	31/10/2024	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	104	31/10/2024	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	106	31/10/2024	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	106	31/10/2024	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	107	31/10/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,255.06	0.00	
D	107	31/10/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,255.06	
D	107	31/10/2024	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		780.14	0.00	
D	107	31/10/2024	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	780.14	
D	107	31/10/2024	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		730.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	730.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	4,061.30	4,061.30	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,061.30	4,061.30	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,061.30	4,061.30	0.00
D	14	05/10/2024	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		4,061.30	0.00	
D	14	05/10/2024	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	4,061.30	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	815,038.21	815,038.21	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	590,212.60	590,212.60	0.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 08:46:04a. m.

FECHA: 21/01/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	590,212.60	590,212.60	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	15	03/10/2024	'023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	15,495.32	0.00
D	15	03/10/2024	'023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	15,495.32
D	15	03/10/2024	'023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	11,500.01	0.00
D	15	03/10/2024	'023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	11,500.01
D	15	03/10/2024	'023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	10,756.32	0.00
D	15	03/10/2024	'023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	10,756.32
D	15	03/10/2024	'023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	4,037.74	0.00
D	15	03/10/2024	'023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	4,037.74
D	15	03/10/2024	'023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	4,399.80	0.00
D	15	03/10/2024	'023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	4,399.80
D	15	03/10/2024	'023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	21,400.00	0.00
D	15	03/10/2024	'023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	21,400.00
D	15	03/10/2024	'023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	13,998.00	0.00
D	15	03/10/2024	'023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	13,998.00
D	15	03/10/2024	'023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	11,000.00	0.00
D	15	03/10/2024	'023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	11,000.00
D	15	03/10/2024	'023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	14,105.06	0.00
D	15	03/10/2024	'023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	14,105.06
D	15	03/10/2024	'023181|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	9,242.00	0.00
D	15	03/10/2024	'023181|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	9,242.00
D	15	03/10/2024	'023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	10,500.01	0.00
D	15	03/10/2024	'023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	10,500.01
D	15	03/10/2024	'023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	9,000.13	0.00
D	15	03/10/2024	'023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.13
D	15	03/10/2024	'023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	8,975.18	0.00
D	15	03/10/2024	'023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	8,975.18
D	16	03/10/2024	'023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	2,840.35	0.00
D	16	03/10/2024	'023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	2,840.35
D	16	03/10/2024	'023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	3,000.02	0.00
D	16	03/10/2024	'023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.02
D	16	03/10/2024	'023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
D	16	03/10/2024	'023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
D	16	03/10/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	2,000.17	0.00
D	16	03/10/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.17

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	08/10/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		18,443.23	0.00	
D	52	08/10/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	18,443.23	
D	52	08/10/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		12,999.03	0.00	
D	52	08/10/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,999.03	
D	52	08/10/2024	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		12,735.94	0.00	
D	52	08/10/2024	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,735.94	
D	52	08/10/2024	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	
D	52	08/10/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
D	52	08/10/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		19,300.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	19,300.00	
D	52	08/10/2024	023425|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		17,871.38	0.00	
D	52	08/10/2024	023425|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	17,871.38	
D	52	08/10/2024	023419|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,998.12	0.00	
D	52	08/10/2024	023419|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,998.12	
D	52	08/10/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,050.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,050.00	
D	52	08/10/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,602.87	0.00	
D	52	08/10/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,602.87	
D	52	08/10/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,800.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,800.00	
D	52	08/10/2024	023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,500.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,500.00	
D	52	08/10/2024	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		21,404.14	0.00	
D	52	08/10/2024	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	21,404.14	
D	52	08/10/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		25,300.35	0.00	
D	52	08/10/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	25,300.35	
D	44	11/10/2024	023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE LA MAQUINARIA		5,880.02	0.00	
D	44	11/10/2024	023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE LA MAQUINARIA		0.00	5,880.02	
D	31	17/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		1,960.01	0.00	
D	31	17/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	1,960.01	
D	45	18/10/2024	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		3,154.94	0.00	
D	45	18/10/2024	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		0.00	3,154.94	
D	59	31/10/2024	023031|ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LAS UNIDADES		28,889.92	0.00	
D	59	31/10/2024	023031|ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LAS UNIDADES		0.00	28,889.92	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	31/10/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		3,088.15	0.00	
D	103	31/10/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,088.15	
D	103	31/10/2024	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.02	0.00	
D	103	31/10/2024	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.02	
D	103	31/10/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,679.82	0.00	
D	103	31/10/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,679.82	
D	104	31/10/2024	023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,126.32	0.00	
D	104	31/10/2024	023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,126.32	
D	104	31/10/2024	023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,630.97	0.00	
D	104	31/10/2024	023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,630.97	
D	104	31/10/2024	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,200.00	0.00	
D	104	31/10/2024	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,200.00	
D	104	31/10/2024	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,039.60	0.00	
D	104	31/10/2024	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,039.60	
D	104	31/10/2024	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,165.36	0.00	
D	104	31/10/2024	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,165.36	
D	105	31/10/2024	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,594.73	0.00	
D	105	31/10/2024	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,594.73	
D	105	31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,298.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,298.00	
D	105	31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	
D	105	31/10/2024	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,123.64	0.00	
D	105	31/10/2024	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,123.64	
D	105	31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		32,512.83	0.00	
D	105	31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	32,512.83	
D	105	31/10/2024	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,288.23	0.00	
D	105	31/10/2024	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,288.23	
D	105	31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,000.00	
D	105	31/10/2024	023449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,623.43	0.00	
D	105	31/10/2024	023449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,623.43	
D	105	31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		21,103.20	0.00	
D	105	31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	21,103.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 105	31/10/2024 '023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,000.14	0.00	
D 105	31/10/2024 '023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,000.14	
D 105	31/10/2024 '023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D 105	31/10/2024 '023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D 105	31/10/2024 '023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		12,752.50	0.00	
D 105	31/10/2024 '023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	12,752.50	
D 106	31/10/2024 '023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
D 106	31/10/2024 '023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
D 106	31/10/2024 '023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		850.00	0.00	
D 106	31/10/2024 '023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	850.00	
D 106	31/10/2024 '023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		650.00	0.00	
D 106	31/10/2024 '023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	650.00	
D 106	31/10/2024 '023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,150.10	0.00	
D 106	31/10/2024 '023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,150.10	
D 106	31/10/2024 '023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,059.83	0.00	
D 106	31/10/2024 '023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,059.83	
D 107	31/10/2024 '023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,415.56	0.00	
D 107	31/10/2024 '023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,415.56	
D 107	31/10/2024 '023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D 107	31/10/2024 '023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D 107	31/10/2024 '023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
D 107	31/10/2024 '023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D 107	31/10/2024 '023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D 107	31/10/2024 '023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
D 107	31/10/2024 '023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D 107	31/10/2024 '023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D 107	31/10/2024 '023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,220.11	0.00	
D 107	31/10/2024 '023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,220.11	
8260 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	117,310.16	117,310.16	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	117,310.16	117,310.16	0.00
D 18	02/10/2024 '023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		3,920.01	0.00	
D 18	02/10/2024 '023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	3,920.01	
D 15	03/10/2024 '023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D 15	03/10/2024 '023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D 15	03/10/2024 '023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,012.64	0.00	
D 15	03/10/2024 '023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,012.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	03/10/2024	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	15	03/10/2024	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	15	03/10/2024	023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	15	03/10/2024	023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	15	03/10/2024	023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.05	0.00	
D	15	03/10/2024	023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.05	
D	15	03/10/2024	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,585.63	0.00	
D	15	03/10/2024	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,585.63	
D	15	03/10/2024	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	15	03/10/2024	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	15	03/10/2024	023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	16	03/10/2024	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,081.76	0.00	
D	16	03/10/2024	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,081.76	
D	52	08/10/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	52	08/10/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	52	08/10/2024	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	52	08/10/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,400.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.00	
D	52	08/10/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,188.43	0.00	
D	52	08/10/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,188.43	
D	52	08/10/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,400.05	0.00	
D	52	08/10/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.05	
D	52	08/10/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.37	0.00	
D	52	08/10/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.37	
D	103	31/10/2024	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		191.03	0.00	
D	103	31/10/2024	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	191.03	
D	104	31/10/2024	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		842.66	0.00	
D	104	31/10/2024	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	842.66	
D	105	31/10/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	31/10/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	105	31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	105	31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,857.32	0.00	
D	105	31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,857.32	
D	105	31/10/2024	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	105	31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	105	31/10/2024	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,600.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,600.00	
D	105	31/10/2024	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,200.02	0.00	
D	105	31/10/2024	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.02	
D	105	31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.00	
D	105	31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	106	31/10/2024	023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		240.02	0.00	
D	106	31/10/2024	023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	240.02	
D	106	31/10/2024	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	106	31/10/2024	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	107	31/10/2024	023410|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,350.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023410|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.00	
D	107	31/10/2024	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,252.38	0.00	
D	107	31/10/2024	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,252.38	
D	107	31/10/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	107	31/10/2024	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,387.76	0.00	
D	107	31/10/2024	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,387.76	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	107,515.45	107,515.45	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	107,515.45	107,515.45	0.00
D	15	03/10/2024	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,600.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,600.00	
D	15	03/10/2024	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.16	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	03/10/2024	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.16	
D	15	03/10/2024	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	15	03/10/2024	023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	15	03/10/2024	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	15	03/10/2024	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,576.06	0.00	
D	15	03/10/2024	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,576.06	
D	15	03/10/2024	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	15	03/10/2024	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
D	15	03/10/2024	023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	15	03/10/2024	023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	16	03/10/2024	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	16	03/10/2024	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
D	16	03/10/2024	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.01	0.00	
D	16	03/10/2024	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.01	
D	16	03/10/2024	023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		768.35	0.00	
D	16	03/10/2024	023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	768.35	
D	16	03/10/2024	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.02	0.00	
D	16	03/10/2024	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.02	
D	52	08/10/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,598.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,598.00	
D	52	08/10/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	52	08/10/2024	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,773.17	0.00	
D	52	08/10/2024	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,773.17	
D	52	08/10/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,908.36	0.00	
D	52	08/10/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,908.36	
D	52	08/10/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,200.18	0.00	
D	52	08/10/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.18	
D	52	08/10/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	08/10/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	52	08/10/2024	023426|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,292.68	0.00	
D	52	08/10/2024	023426|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,292.68	
D	52	08/10/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	52	08/10/2024	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.06	0.00	
D	52	08/10/2024	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.06	
D	52	08/10/2024	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	31	17/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		3,920.01	0.00	
D	31	17/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	3,920.01	
D	103	31/10/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
D	103	31/10/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		1,800.02	0.00	
D	103	31/10/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.02	
D	103	31/10/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	104	31/10/2024	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	104	31/10/2024	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	104	31/10/2024	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	104	31/10/2024	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	104	31/10/2024	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,100.62	0.00	
D	104	31/10/2024	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.62	
D	105	31/10/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	105	31/10/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
D	105	31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,953.24	0.00	
D	105	31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,953.24	
D	105	31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	105	31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	105	31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	105	31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 105 31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D 106 31/10/2024	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D 106 31/10/2024	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D 106 31/10/2024	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D 106 31/10/2024	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D 107 31/10/2024	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,224.50	0.00	
D 107 31/10/2024	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,224.50	
D 107 31/10/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
D 107 31/10/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00	
D 107 31/10/2024	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D 107 31/10/2024	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D 107 31/10/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D 107 31/10/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	368,674.90	368,674.90	0.00
8260 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	368,674.90	368,674.90	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	368,674.90	368,674.90	0.00
DDI 2 02/10/2024	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
DDI 2 02/10/2024	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,000.59	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,000.59	
DDI 2 02/10/2024	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,050.30	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,050.30	
DDI 2 02/10/2024	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DDI 2 02/10/2024	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,976.68	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,976.68	
DDI 2 02/10/2024	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,900.00	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,900.00	
DDI 2 02/10/2024	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		450.07	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	450.07	
DDI 2 02/10/2024	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,360.04	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,360.04	
DDI 2 02/10/2024	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,510.52	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,510.52	
DDI 2 02/10/2024	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,851.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	2	02/10/2024	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,851.26	
DDI	2	02/10/2024	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,242.43	0.00	
DDI	2	02/10/2024	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,242.43	
DDI	2	02/10/2024	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,704.59	0.00	
DDI	2	02/10/2024	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,704.59	
DDI	2	02/10/2024	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,198.41	0.00	
DDI	2	02/10/2024	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,198.41	
DDI	2	02/10/2024	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,749.55	0.00	
DDI	2	02/10/2024	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,749.55	
DDI	2	02/10/2024	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,116.72	0.00	
DDI	2	02/10/2024	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,116.72	
DDI	2	02/10/2024	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,221.43	0.00	
DDI	2	02/10/2024	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,221.43	
DDI	3	02/10/2024	023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,286.52	0.00	
DDI	3	02/10/2024	023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,286.52	
DDI	3	02/10/2024	023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,199.14	0.00	
DDI	3	02/10/2024	023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,199.14	
DDI	3	02/10/2024	023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,171.02	0.00	
DDI	3	02/10/2024	023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,171.02	
DDI	3	02/10/2024	023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,698.20	0.00	
DDI	3	02/10/2024	023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,698.20	
DDI	3	02/10/2024	023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,715.39	0.00	
DDI	3	02/10/2024	023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,715.39	
DDI	3	02/10/2024	023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,726.26	0.00	
DDI	3	02/10/2024	023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,726.26	
DDI	3	02/10/2024	023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,767.80	0.00	
DDI	3	02/10/2024	023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,767.80	
DDI	3	02/10/2024	023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,442.92	0.00	
DDI	3	02/10/2024	023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,442.92	
DDI	3	02/10/2024	023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,034.73	0.00	
DDI	3	02/10/2024	023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,034.73	
DDI	3	02/10/2024	023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,010.40	0.00	
DDI	3	02/10/2024	023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,010.40	
DDI	3	02/10/2024	023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,918.38	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDI 3 02/10/2024	023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,918.38	
DDI 3 02/10/2024	023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,800.74	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,800.74	
DDI 3 02/10/2024	023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,515.51	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,515.51	
DDI 3 02/10/2024	023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,474.89	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,474.89	
DDI 3 02/10/2024	023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,896.41	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,896.41	
DDI 11 03/10/2024	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,436.00	0.00	
DDI 11 03/10/2024	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		0.00	2,436.00	
DDI 12 03/10/2024	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		3,248.00	0.00	
DDI 12 03/10/2024	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		0.00	3,248.00	
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	8,205.11	8,205.11	0.00
8260 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,205.11	8,205.11	0.00
8260 2 294001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,205.11	8,205.11	0.00
8260 2 294001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,205.11	8,205.11	0.00
DDI 5 02/10/2024	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		5,971.73	0.00	
DDI 5 02/10/2024	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	5,971.73	
DDI 5 02/10/2024	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,233.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	5	02/10/2024	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,233.38	
8260 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	251,453.01	251,453.01	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	30,185.90	30,185.90	0.00
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,606.35	23,606.35	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,606.35	23,606.35	0.00
D	68	16/10/2024	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		23,490.00	0.00	
D	68	16/10/2024	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		0.00	23,490.00	
D	68	16/10/2024	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		116.35	0.00	
D	68	16/10/2024	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		0.00	116.35	
8260 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,579.55	6,579.55	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,579.55	6,579.55	0.00
D	19	03/10/2024	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		6,579.55	0.00	
D	19	03/10/2024	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		0.00	6,579.55	
8260 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	163,871.11	163,871.11	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	128,228.90	128,228.90	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	128,228.90	128,228.90	0.00
D	17	03/10/2024	023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,710.60	0.00	
D	17	03/10/2024	023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,710.60	
D	27	10/10/2024	023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,000.00	0.00	
D	27	10/10/2024	023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	35,000.00	
D	28	11/10/2024	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		4,611.00	0.00	
D	28	11/10/2024	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		0.00	4,611.00	
D	30	17/10/2024	023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		6,342.27	0.00	
D	30	17/10/2024	023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,342.27	
D	31	17/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		1,432.60	0.00	
D	31	17/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	1,432.60	
D	37	18/10/2024	023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		7,099.85	0.00	
D	37	18/10/2024	023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	7,099.85	
D	45	18/10/2024	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		1,476.16	0.00	
D	45	18/10/2024	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		0.00	1,476.16	
D	42	21/10/2024	023751| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,799.00	0.00	
D	42	21/10/2024	023751| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	3,799.00	
D	65	21/10/2024	023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,479.65	0.00	
D	65	21/10/2024	023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	1,479.65	
D	65	21/10/2024	023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		729.06	0.00	
D	65	21/10/2024	023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	729.06	
D	65	21/10/2024	023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		13,086.99	0.00	
D	65	21/10/2024	023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	13,086.99	
D	66	21/10/2024	023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,800.00	0.00	
D	66	21/10/2024	023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		0.00	35,800.00	
D	83	31/10/2024	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,420.92	0.00	
D	83	31/10/2024	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,420.92	
D	124	31/10/2024	024091| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,240.80	0.00	
D	124	31/10/2024	024091| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,240.80	
8260 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,418.86	24,418.86	0.00
8260 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,418.86	24,418.86	0.00
D	18	02/10/2024	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,722.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	02/10/2024	'023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,722.60	
D	18	02/10/2024	'023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,600.01	0.00	
D	18	02/10/2024	'023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,600.01	
D	35	08/10/2024	'023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		1,624.00	0.00	
D	35	08/10/2024	'023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		0.00	1,624.00	
D	28	11/10/2024	'023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		2,760.01	0.00	
D	28	11/10/2024	'023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		0.00	2,760.01	
D	29	11/10/2024	'023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,720.00	0.00	
D	29	11/10/2024	'023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,720.00	
D	32	18/10/2024	'023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		4,570.40	0.00	
D	32	18/10/2024	'023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		0.00	4,570.40	
D	33	18/10/2024	'023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		7,598.00	0.00	
D	33	18/10/2024	'023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		0.00	7,598.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,823.84	0.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,823.84	
8260 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,223.35	11,223.35	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,223.35	11,223.35	0.00
D	31	17/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		1,759.72	0.00	
D	31	17/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		0.00	1,759.72	
D	120	29/10/2024	'024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		1,728.96	0.00	
D	120	29/10/2024	'024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	1,728.96	
D	120	29/10/2024	'024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		680.67	0.00	
D	120	29/10/2024	'024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	680.67	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,966.00	0.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	4,966.00	
D	119	31/10/2024	'024093| REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		2,088.00	0.00	
D	119	31/10/2024	'024093| REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	2,088.00	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	57,396.00	57,396.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	57,396.00	57,396.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	57,396.00	57,396.00	0.00
DDI	9	02/10/2024	'022619|COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA FORD 1629		5,104.00	0.00	
DDI	9	02/10/2024	'022619|COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA FORD 1629		0.00	5,104.00	
DDI	11	03/10/2024	'023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,146.00	0.00	
DDI	11	03/10/2024	'023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		0.00	2,146.00	
DDI	12	03/10/2024	'023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		2,146.00	0.00	
DDI	12	03/10/2024	'023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		0.00	2,146.00	
DDI	16	31/10/2024	'023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		28,000.00	0.00	
DDI	16	31/10/2024	'023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		0.00	28,000.00	
DDI	16	31/10/2024	'023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		20,000.00	0.00	
DDI	16	31/10/2024	'023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,000.00	
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	426,108.87	426,108.87	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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			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	0.00	0.00	0.00
			8260 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	16,027.00	16,027.00	0.00
			8260 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00
			8260 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00
			8260 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00
D	2	07/10/2024		'023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		1,917.00	0.00	
D	2	07/10/2024		'023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		0.00	1,917.00	
D	3	07/10/2024		'023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		798.00	0.00	
D	3	07/10/2024		'023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		0.00	798.00	
D	4	07/10/2024		'023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		473.00	0.00	
D	4	07/10/2024		'023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		0.00	473.00	
D	5	07/10/2024		'023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		1,713.00	0.00	
D	5	07/10/2024		'023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		0.00	1,713.00	
D	6	07/10/2024		'023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		2,414.00	0.00	
D	6	07/10/2024		'023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		0.00	2,414.00	
D	7	07/10/2024		'023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		5,564.00	0.00	
D	7	07/10/2024		'023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		0.00	5,564.00	
			8260 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
			8260 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
			8260 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
D	13	12/10/2024		'023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS		3,148.00	0.00	
D	13	12/10/2024		'023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS		0.00	3,148.00	
			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	54,926.00	54,926.00	0.00
			8260 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	54,926.00	54,926.00	0.00
			8260 3 317001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	54,926.00	54,926.00	0.00
			8260 3 317001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	54,926.00	54,926.00	0.00
DDI	5	02/10/2024		'022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA DE RED		8,700.00	0.00	
DDI	5	02/10/2024		'022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA DE RED		0.00	8,700.00	
DDI	5	02/10/2024		'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		19,314.00	0.00	
DDI	5	02/10/2024		'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	19,314.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDI 5 02/10/2024	'023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		4,060.00	0.00	
DDI 5 02/10/2024	'023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,060.00	
DDI 7 02/10/2024	'023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		22,852.00	0.00	
DDI 7 02/10/2024	'023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		0.00	22,852.00	
8260 3 321001	TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	0.00	100.00	100.00	0.00
8260 3 321001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00
8260 3 321001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100.00	100.00	0.00
8260 3 321001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100.00	100.00	0.00
D 58 01/10/2024	'023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		100.00	0.00	
D 58 01/10/2024	'023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	100.00	
8260 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,288.91	8,288.91	0.00
8260 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,288.91	8,288.91	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,288.91	8,288.91	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,288.91	8,288.91	0.00
D 108 03/10/2024	'023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		1,110.06	0.00	
D 108 03/10/2024	'023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	1,110.06	
D 101 18/10/2024	'023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		51.04	0.00	
D 101 18/10/2024	'023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	51.04	
D 72 21/10/2024	'023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		560.28	0.00	
D 72 21/10/2024	'023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	560.28	
D 102 29/10/2024	'023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		4.64	0.00	
D 102 29/10/2024	'023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	4.64	
D 113 30/10/2024	'024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		1,234.90	0.00	
D 113 30/10/2024	'024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	1,234.90	
D 64 31/10/2024	'023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		162.40	0.00	
D 64 31/10/2024	'023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	162.40	
D 84 31/10/2024	'023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 84 31/10/2024	'023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D 85 31/10/2024	'023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		327.07	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	31/10/2024	'023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	327.07	
D	86	31/10/2024	'023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		65.44	0.00	
D	86	31/10/2024	'023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	65.44	
D	87	31/10/2024	'023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	87	31/10/2024	'023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	88	31/10/2024	'023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	88	31/10/2024	'023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	89	31/10/2024	'023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	89	31/10/2024	'023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	90	31/10/2024	'023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	90	31/10/2024	'023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	91	31/10/2024	'023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	91	31/10/2024	'023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	92	31/10/2024	'023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		238.14	0.00	
D	92	31/10/2024	'023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	238.14	
D	93	31/10/2024	'023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	93	31/10/2024	'023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	94	31/10/2024	'023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	94	31/10/2024	'023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	95	31/10/2024	'023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		302.07	0.00	
D	95	31/10/2024	'023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	302.07	
D	96	31/10/2024	'023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		56.87	0.00	
D	96	31/10/2024	'023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	56.87	
D	97	31/10/2024	'023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	97	31/10/2024	'023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	98	31/10/2024	'023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	98	31/10/2024	'023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	99	31/10/2024	'023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	99	31/10/2024	'023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
D	100	31/10/2024	'023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	100	31/10/2024	'023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	348.00	
8260 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	97,354.00	97,354.00	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	97,354.00	97,354.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	97,354.00	97,354.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	97,354.00	97,354.00	0.00
D	54	10/10/2024	'023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE COSALA, (JUAREZ E HIDALGO)		40,385.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	10/10/2024	'023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE COSALA, (JUAREZ E HIDALGO)		0.00	40,385.00	
D	36	16/10/2024	'022428|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00	0.00	
D	36	16/10/2024	'022428|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		0.00	16,704.00	
D	121	31/10/2024	'024098| MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENTRO		40,265.00	0.00	
D	121	31/10/2024	'024098| MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENTRO		0.00	40,265.00	
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	28,050.00	28,050.00	0.00
8260 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00
D	118	31/10/2024	'024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		28,050.00	0.00	
D	118	31/10/2024	'024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	28,050.00	
8260 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	119,275.00	119,275.00	0.00
8260 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	119,275.00	119,275.00	0.00
8260 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	119,275.00	119,275.00	0.00
8260 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	119,275.00	119,275.00	0.00
D	53	10/10/2024	'023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		41,095.00	0.00	
D	53	10/10/2024	'023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	41,095.00	
D	55	10/10/2024	'023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS.		40,800.00	0.00	
D	55	10/10/2024	'023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS.		0.00	40,800.00	
D	56	10/10/2024	'023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		37,380.00	0.00	
D	56	10/10/2024	'023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	37,380.00	
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,846.00	10,846.00	0.00
8260 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00
8260 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00
8260 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DDI	5	02/10/2024	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA DE RED	10,846.00	0.00
DDI	5	02/10/2024	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA DE RED	0.00	10,846.00

8260 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	54,254.56	54,254.56	0.00
8260 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	20,170.85	20,170.85	0.00
8260 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,740.45	17,740.45	0.00
8260 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,740.45	17,740.45	0.00

D	67	09/10/2024	023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDD CHEVOLET TAHO 2017 ASIGNADA A PRESIDENCIA	16,796.80	0.00
D	67	09/10/2024	023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDD CHEVOLET TAHO 2017 ASIGNADA A PRESIDENCIA	0.00	16,796.80
D	68	16/10/2024	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	943.65	0.00
D	68	16/10/2024	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	0.00	943.65

8260 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,430.40	2,430.40	0.00
8260 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,430.40	2,430.40	0.00

D	19	03/10/2024	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11	2,430.40	0.00
D	19	03/10/2024	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11	0.00	2,430.40

8260 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,657.13	10,657.13	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	10,511.93	10,511.93	0.00
8260 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,511.93	10,511.93	0.00

D	26	10/10/2024	023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	4,943.92	0.00
D	26	10/10/2024	023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	0.00	4,943.92
D	63	16/10/2024	023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAD SOP-04	5,568.01	0.00
D	63	16/10/2024	023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAD SOP-04	0.00	5,568.01

8260 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	145.20	145.20	0.00
8260 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	145.20	145.20	0.00

D	120	29/10/2024	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07	145.20	0.00
D	120	29/10/2024	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07	0.00	145.20

8260 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	23,426.58	23,426.58	0.00
8260 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,426.58	23,426.58	0.00
8260 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,426.58	23,426.58	0.00

DDI	4	02/10/2024	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.	7,000.00	0.00
DDI	4	02/10/2024	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.	0.00	7,000.00
DDI	4	02/10/2024	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,392.00	0.00
DDI	4	02/10/2024	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,392.00
DDI	8	02/10/2024	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	13,473.38	0.00
DDI	8	02/10/2024	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	13,473.38
DDI	9	02/10/2024	022327|REPARACION DE PATRULLA 774A	936.72	0.00
DDI	9	02/10/2024	022327|REPARACION DE PATRULLA 774A	0.00	936.72
DDI	9	02/10/2024	022511|REPARACION DE PATRULLA DE PROTECCION CIVIL	624.48	0.00
DDI	9	02/10/2024	022511|REPARACION DE PATRULLA DE PROTECCION CIVIL	0.00	624.48

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 356001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002		ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,279.01	3,279.01	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,640.01	2,640.01	0.00
	8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,640.01	2,640.01	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,640.01	2,640.01	0.00
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,640.01	0.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,640.01	
	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	639.00	639.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	639.00	639.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	639.00	639.00	0.00
D	14	05/10/2024	'023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		639.00	0.00	
D	14	05/10/2024	'023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		0.00	639.00	
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	24,149.99	24,149.99	0.00
	8260 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,149.99	24,149.99	0.00
	8260 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,149.99	24,149.99	0.00
	8260 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,149.99	24,149.99	0.00
D	1	03/10/2024	'023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		24,149.99	0.00	
D	1	03/10/2024	'023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	24,149.99	
	8260 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,558.40	9,558.40	0.00
	8260 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
	8260 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
	8260 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
D	69	22/10/2024	'023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTALARAEN LA SALA DE CABILDO		0.00	4,988.00	
D	69	22/10/2024	'023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTALARAEN LA SALA DE CABILDO		4,988.00	0.00	
	8260 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	4,570.40	4,570.40	0.00
	8260 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,570.40	4,570.40	0.00
	8260 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,570.40	4,570.40	0.00
D	60	31/10/2024	'023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		661.20	0.00	
D	60	31/10/2024	'023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	661.20	
D	60	31/10/2024	'023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		139.20	0.00	
D	60	31/10/2024	'023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	139.20	
D	60	31/10/2024	'023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		464.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 60 31/10/2024	'023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	464.00	
D 60 31/10/2024	'023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		696.00	0.00	
D 60 31/10/2024	'023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	696.00	
D 60 31/10/2024	'023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		1,972.00	0.00	
D 60 31/10/2024	'023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		0.00	1,972.00	
D 60 31/10/2024	'023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE TESORERIA		638.00	0.00	
D 60 31/10/2024	'023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE TESORERIA		0.00	638.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002	INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,398,083.33	1,398,083.33	0.00
8260 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
8260 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	568,900.00	568,900.00	0.00
D 21 02/10/2024	'023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		250,000.00	0.00	
D 21 02/10/2024	'023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	250,000.00	
D 46 17/10/2024	'023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,500.00	0.00	
D 46 17/10/2024	'023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	12,500.00	
D 47 18/10/2024	'023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		235,000.00	0.00	
D 47 18/10/2024	'023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	235,000.00	
IA 1 31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		71,400.00	0.00	
IA 1 31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	71,400.00	
8260 4 417001	JAPACO	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
8260 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
8260 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
8260 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	288,218.50	288,218.50	0.00
D 62 15/10/2024	'023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D 62 15/10/2024	'023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D 109 28/10/2024	'023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		188,218.50	0.00	
D 109 28/10/2024	'023996| 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	95,000.00	95,000.00	0.00
8260 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
D 25 02/10/2024	'023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D 25 02/10/2024	'023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D 50 18/10/2024	'023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	18/10/2024	'023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
8260 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
8260 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
D	23	02/10/2024	'023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
D	23	02/10/2024	'023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
D	48	18/10/2024	'023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		140,000.00	0.00	
D	48	18/10/2024	'023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	140,000.00	
8260 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8260 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
D	22	02/10/2024	'023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	22	02/10/2024	'023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	51	18/10/2024	'023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	51	18/10/2024	'023752| 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	02/10/2024	'023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	24	02/10/2024	'023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	49	18/10/2024	'023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	49	18/10/2024	'023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
8260 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8260 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8260 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8260 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	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	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47	0.00	
IA	1	31/10/2024	'023775| 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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	136,690.59	136,690.59	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	6,690.59	6,690.59	0.00
	8260 5 515004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
	8260 5 515004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
	8260 5 515004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,690.59	6,690.59	0.00
DDI	5	02/10/2024	'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		6,690.59	0.00	
DDI	5	02/10/2024	'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	6,690.59	
	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	130,000.00	130,000.00	0.00
	8260 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	8260 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	8260 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
D	61	18/10/2024	'023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		130,000.00	0.00	
D	61	18/10/2024	'023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		0.00	130,000.00	
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,009,135.50	3,009,135.50	0.00
	8260 6 611009		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
	8260 6 611009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
	8260 6 611009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
	8260 6 611009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	857,507.24	857,507.24	0.00
DDJ	1	04/10/2024	'023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		428,753.62	0.00	
DDJ	1	04/10/2024	'023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	428,753.62	
DDJ	2	04/10/2024	'023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		428,753.62	0.00	
DDJ	2	04/10/2024	'023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	428,753.62	
	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	422,061.06	422,061.06	0.00
	8260 6 613005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
	8260 6 613005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
	8260 6 613005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	422,061.06	422,061.06	0.00
DDJ	4	04/10/2024	'023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRAD		422,061.06	0.00	
DDJ	4	04/10/2024	'023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRAD		0.00	422,061.06	
	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	1,729,567.20	1,729,567.20	0.00
	8260 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,729,567.20	1,729,567.20	0.00
	8260 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,729,567.20	1,729,567.20	0.00
	8260 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,729,567.20	1,729,567.20	0.00
DDJ	3	04/10/2024	'023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHI		1,100,487.86	0.00	
DDJ	3	04/10/2024	'023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHI		0.00	1,100,487.86	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDJ	5	04/10/2024		023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIAE		629,079.34	0.00	
DDJ	5	04/10/2024		023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIAE		0.00	629,079.34	
			8260 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	9,719.80	9,719.80	0.00
			8260 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
			8260 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
			8260 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
			8260 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,035.58	2,035.58	0.00
IA	1	31/10/2024		023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,035.58	0.00	
IA	1	31/10/2024		023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,035.58	
			8260 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
			8260 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
			8260 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
			8260 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,684.22	7,684.22	0.00
IA	1	31/10/2024		023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		7,684.22	0.00	
IA	1	31/10/2024		023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	7,684.22	
			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	**121,295,785.73**	**12,982,766.35**	**0.00**	**134,278,552.08**
			8270 1	SERVICIOS PERSONALES	54,996,894.05	6,353,576.13	0.00	61,350,470.18
			8270 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	27,292,567.69	3,382,557.13	0.00	30,675,124.82
			8270 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	13,073,020.85	1,612,005.45	0.00	14,685,026.30
			8270 1 113001 000001 001000	REGIDORES	1,518,085.72	192,676.20	0.00	1,710,761.92
			8270 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,518,085.72	192,676.20	0.00	1,710,761.92
D	73	15/10/2024		023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	
D	78	31/10/2024		023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		108,338.10	0.00	
			8270 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,335,591.06	144,479.70	0.00	1,480,070.76
			8270 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,335,591.06	144,479.70	0.00	1,480,070.76
D	73	15/10/2024		023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D	78	31/10/2024		023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
			8270 1 113001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
			8270 1 113001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,703.86	0.00	0.00	60,703.86
			8270 1 113001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	684,497.96	89,863.80	0.00	774,361.76
			8270 1 113001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	684,497.96	89,863.80	0.00	774,361.76
D	73	15/10/2024		023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D	78	31/10/2024		023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		47,071.52	0.00	
			8270 1 113001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	303,091.56	33,676.84	0.00	336,768.40
			8270 1 113001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	303,091.56	33,676.84	0.00	336,768.40
D	73	15/10/2024		023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D	78	31/10/2024		023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,838.42	0.00	
			8270 1 113001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	125,450.28	18,635.73	0.00	144,086.01
			8270 1 113001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	125,450.28	18,635.73	0.00	144,086.01
D	73	15/10/2024		023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,545.13	0.00	
D	78	31/10/2024		023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
			8270 1 113001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	661,548.93	83,795.86	0.00	745,344.79
			8270 1 113001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	661,548.93	83,795.86	0.00	745,344.79

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,897.93	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,897.93	0.00	
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,225,471.28	142,259.64	0.00	1,367,730.92
8270 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,225,471.28	142,259.64	0.00	1,367,730.92
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		71,129.82	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
8270 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	214,643.16	23,849.24	0.00	238,492.40
8270 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	214,643.16	23,849.24	0.00	238,492.40
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
8270 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	214,643.16	23,849.24	0.00	238,492.40
8270 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	214,643.16	23,849.24	0.00	238,492.40
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
8270 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	276,131.70	26,937.30	0.00	303,069.00
8270 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	276,131.70	26,937.30	0.00	303,069.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
8270 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	276,132.42	26,937.38	0.00	303,069.80
8270 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	276,132.42	26,937.38	0.00	303,069.80
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
8270 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,691,390.48	199,496.84	0.00	1,890,887.32
8270 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,691,390.48	199,496.84	0.00	1,890,887.32
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		99,748.42	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		99,748.42	0.00	
8270 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	950,417.77	132,615.84	0.00	1,083,033.61
8270 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	950,417.77	132,615.84	0.00	1,083,033.61
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		66,307.92	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		66,307.92	0.00	
8270 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,329,773.68	454,750.64	0.00	3,784,524.32
8270 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,329,773.68	454,750.64	0.00	3,784,524.32
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,375.32	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,375.32	0.00	
8270 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	123,632.16	18,181.20	0.00	141,813.36
8270 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	123,632.16	18,181.20	0.00	141,813.36
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	2,493,262.52	295,390.18	0.00	2,788,652.70
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,493,262.52	295,390.18	0.00	2,788,652.70
8270 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,493,262.52	295,390.18	0.00	2,788,652.70

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,671,717.51	990,857.46	0.00	8,662,574.97
8270 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	471,144.34	65,048.26	0.00	536,192.60
8270 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	471,144.34	65,048.26	0.00	536,192.60
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
8270 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	151,475.58	16,830.62	0.00	168,306.20
8270 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	151,475.58	16,830.62	0.00	168,306.20
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
8270 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,491,642.64	437,064.68	0.00	3,928,707.32
8270 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,491,642.64	437,064.68	0.00	3,928,707.32
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		218,532.34	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		218,532.34	0.00	
8270 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,557,454.95	471,913.90	0.00	4,029,368.85
8270 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,557,454.95	471,913.90	0.00	4,029,368.85
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		235,766.95	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,146.95	0.00	
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	4,054,566.81	484,304.04	0.00	4,538,870.85
8270 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,054,566.81	484,304.04	0.00	4,538,870.85
8270 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,054,566.81	484,304.04	0.00	4,538,870.85
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		243,160.80	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		243,160.80	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		-2,017.56	0.00	
8270 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	262,419.82	33,332.70	0.00	295,752.52
8270 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	262,419.82	33,332.70	0.00	295,752.52
8270 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	136,363.50	15,151.50	0.00	151,515.00
8270 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	136,363.50	15,151.50	0.00	151,515.00
D	82	31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
8270 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	126,056.32	18,181.20	0.00	144,237.52
8270 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	126,056.32	18,181.20	0.00	144,237.52
D	82	31/10/2024	'023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
8270 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	10,900,378.00	979,215.00	0.00	11,879,593.00
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	6,586,948.00	649,925.00	0.00	7,236,873.00
8270 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,972,770.00	388,700.00	0.00	3,361,470.00
8270 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,972,770.00	388,700.00	0.00	3,361,470.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		247,350.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		141,350.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,932,578.00	201,225.00	0.00	2,133,803.00
8270 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,932,578.00	201,225.00	0.00	2,133,803.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		106,500.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		94,725.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	633,600.00	10,000.00	0.00	643,600.00
8270 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	633,600.00	10,000.00	0.00	643,600.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
8270 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	655,000.00	50,000.00	0.00	705,000.00
8270 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	655,000.00	50,000.00	0.00	705,000.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| 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	602,400.00	46,000.00	0.00	648,400.00
8270 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	602,400.00	46,000.00	0.00	648,400.00
8270 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	602,400.00	46,000.00	0.00	648,400.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
8270 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,711,030.00	283,290.00	0.00	3,994,320.00
8270 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,711,030.00	283,290.00	0.00	3,994,320.00
8270 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,711,030.00	283,290.00	0.00	3,994,320.00
D	122	15/10/2024	'024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		140,150.00	0.00	
D	123	31/10/2024	'024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		143,140.00	0.00	
8270 1	131001		QUINQUENIOS	174,658.85	20,546.76	0.00	195,205.61
8270 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	86,348.67	10,464.78	0.00	96,813.45
8270 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	5,681.96	701.72	0.00	6,383.68
8270 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,681.96	701.72	0.00	6,383.68
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
8270 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,745.85	376.20	0.00	3,122.05
8270 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,745.85	376.20	0.00	3,122.05
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
8270 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,586.20	1,731.80	0.00	17,318.00
8270 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,586.20	1,731.80	0.00	17,318.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
8270 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	21,903.12	2,433.68	0.00	24,336.80
8270 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	21,903.12	2,433.68	0.00	24,336.80
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
8270 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,431.54	5,221.38	0.00	45,652.92
8270 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,431.54	5,221.38	0.00	45,652.92
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
8270 1	131001 000002		HACIENDA	7,311.24	812.36	0.00	8,123.60
8270 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,311.24	812.36	0.00	8,123.60
8270 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	7,311.24	812.36	0.00	8,123.60

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
8270 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,120.03	8,489.98	0.00	82,610.01
8270 1 131001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,523.94	4,910.58	0.00	51,434.52
8270 1 131001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,523.94	4,910.58	0.00	51,434.52
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
8270 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,596.09	3,579.40	0.00	31,175.49
8270 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,596.09	3,579.40	0.00	31,175.49
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D 78 31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
8270 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	6,878.91	779.64	0.00	7,658.55
8270 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,878.91	779.64	0.00	7,658.55
8270 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,878.91	779.64	0.00	7,658.55
DDI 13 15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		389.82	0.00	
DDI 15 31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		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	203,058.17	9,667.28	0.00	212,725.45
8270 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	70,236.10	5,103.55	0.00	75,339.65
8270 1 132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
8270 1 132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
8270 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,009.28	0.00	0.00	16,009.28
8270 1 132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,009.28	0.00	0.00	16,009.28
8270 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
8270 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
8270 1 132002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,951.72	5,103.55	0.00	9,055.27
8270 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,951.72	5,103.55	0.00	9,055.27
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,103.55	0.00	
8270 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
8270 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,050.87	0.00	0.00	32,050.87
8270 1 132002 000002	HACIENDA	31,510.74	4,563.73	0.00	36,074.47
8270 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	31,510.74	4,563.73	0.00	36,074.47
8270 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	31,510.74	4,563.73	0.00	36,074.47
D 73 15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,563.73	0.00	
8270 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	68,074.21	0.00	0.00	68,074.21
8270 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,997.38	0.00	0.00	37,997.38
8270 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,997.38	0.00	0.00	37,997.38

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,076.83	0.00	0.00	30,076.83
	8270 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,076.83	0.00	0.00	30,076.83
	8270 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	33,237.12	0.00	0.00	33,237.12
	8270 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,237.12	0.00	0.00	33,237.12
	8270 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,237.12	0.00	0.00	33,237.12
	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	5,611,399.12	740,552.09	0.00	6,351,951.21
	8270 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	2,669,245.58	329,879.43	0.00	2,999,125.01
	8270 1 134002 000001 001000		REGIDORES	439,874.00	24,000.00	0.00	463,874.00
	8270 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	439,874.00	24,000.00	0.00	463,874.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,736.24	22,500.00	0.00	169,236.24
	8270 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,736.24	22,500.00	0.00	169,236.24
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
	8270 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
	8270 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	247,045.00	36,000.00	0.00	283,045.00
	8270 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	247,045.00	36,000.00	0.00	283,045.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	117,000.00	8,000.00	0.00	125,000.00
	8270 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	117,000.00	8,000.00	0.00	125,000.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	29,752.00	7,000.00	0.00	36,752.00
	8270 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	29,752.00	7,000.00	0.00	36,752.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,500.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	72,630.08	19,000.00	0.00	91,630.08
	8270 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	72,630.08	19,000.00	0.00	91,630.08
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,500.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	314,439.04	45,800.00	0.00	360,239.04
	8270 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	314,439.04	45,800.00	0.00	360,239.04
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,900.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,900.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	99,063.60	10,340.40	0.00	109,404.00
	8270 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	99,063.60	10,340.40	0.00	109,404.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	29,188.80	3,243.20	0.00	32,432.00
	8270 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	29,188.80	3,243.20	0.00	32,432.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
	8270 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	83,188.80	11,743.20	0.00	94,932.00
	8270 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	83,188.80	11,743.20	0.00	94,932.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,121.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
	8270 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	29,188.80	3,243.20	0.00	32,432.00
	8270 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	29,188.80	3,243.20	0.00	32,432.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
	8270 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	294,339.15	55,000.00	0.00	349,339.15
	8270 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	294,339.15	55,000.00	0.00	349,339.15
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		26,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	141,511.61	37,449.43	0.00	178,961.04
	8270 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	141,511.61	37,449.43	0.00	178,961.04
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,949.43	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	525,376.46	46,560.00	0.00	571,936.46
	8270 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	525,376.46	46,560.00	0.00	571,936.46
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		27,560.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000002		HACIENDA	820,455.47	108,840.34	0.00	929,295.81
	8270 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	820,455.47	108,840.34	0.00	929,295.81
	8270 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	820,455.47	108,840.34	0.00	929,295.81
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		58,090.34	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		50,750.00	0.00	
	8270 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,036,304.96	112,473.32	0.00	1,148,778.28
	8270 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	117,142.00	24,500.00	0.00	141,642.00
	8270 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	117,142.00	24,500.00	0.00	141,642.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,500.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,700.00	2,300.00	0.00	23,000.00
	8270 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,700.00	2,300.00	0.00	23,000.00
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	592,922.13	56,000.00	0.00	648,922.13
	8270 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	592,922.13	56,000.00	0.00	648,922.13
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		29,000.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		27,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	305,540.83	29,673.32	0.00	335,214.15

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	305,540.83	29,673.32	0.00	335,214.15
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,313.32	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,360.00	0.00	
	8270 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	1,085,393.11	189,359.00	0.00	1,274,752.11
	8270 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,085,393.11	189,359.00	0.00	1,274,752.11
	8270 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,085,393.11	189,359.00	0.00	1,274,752.11
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		62,112.00	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		127,247.00	0.00	
	8270 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	7,505,106.03	837,395.10	0.00	8,342,501.13
	8270 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	7,505,106.03	837,395.10	0.00	8,342,501.13
	8270 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	7,505,106.03	837,395.10	0.00	8,342,501.13
	8270 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	7,505,106.03	837,395.10	0.00	8,342,501.13
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418,697.55	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418,697.55	0.00	
	8270 1 154002		UNIFORMES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	8270 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	8270 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
	8270 1 154003		VACACIONES	301,249.15	36,288.48	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	94,886.92	36,288.48	0.00	131,175.40
	8270 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	94,886.92	36,288.48	0.00	131,175.40
	8270 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	94,886.92	36,288.48	0.00	131,175.40
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,594.80	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,693.68	0.00	
	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	2,577,661.06	314,021.59	0.00	2,891,682.65
	8270 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	1,155,299.48	136,725.75	0.00	1,292,025.23
	8270 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	111,047.60	14,447.96	0.00	125,495.56
	8270 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	111,047.60	14,447.96	0.00	125,495.56
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
	8270 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,070.46	0.00	0.00	6,070.46
	8270 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,070.46	0.00	0.00	6,070.46

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	90,520.58	4,279.24	0.00	94,799.82
	8270 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	90,520.58	4,279.24	0.00	94,799.82
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,279.24	0.00	
	8270 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	30,309.12	3,367.68	0.00	33,676.80
	8270 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	30,309.12	3,367.68	0.00	33,676.80
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,683.84	0.00	
	8270 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	12,545.04	1,363.59	0.00	13,908.63
	8270 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	12,545.04	1,363.59	0.00	13,908.63
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		454.53	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
	8270 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	66,154.88	8,379.60	0.00	74,534.48
	8270 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	66,154.88	8,379.60	0.00	74,534.48
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,189.80	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,189.80	0.00	
	8270 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	122,794.42	14,226.00	0.00	137,020.42
	8270 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	122,794.42	14,226.00	0.00	137,020.42
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
	8270 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,464.28	2,384.92	0.00	23,849.20
	8270 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,464.28	2,384.92	0.00	23,849.20
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
	8270 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,464.28	2,384.92	0.00	23,849.20
	8270 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,464.28	2,384.92	0.00	23,849.20
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
	8270 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,613.08	2,693.72	0.00	30,306.80
	8270 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,613.08	2,693.72	0.00	30,306.80
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
	8270 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	27,613.08	2,693.72	0.00	30,306.80
	8270 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,613.08	2,693.72	0.00	30,306.80
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
	8270 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	169,138.34	19,949.56	0.00	189,087.90
	8270 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	169,138.34	19,949.56	0.00	189,087.90
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,974.78	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,974.78	0.00	
	8270 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	95,042.24	13,261.64	0.00	108,303.88
	8270 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	95,042.24	13,261.64	0.00	108,303.88

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,630.82	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,630.82	0.00	
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	332,977.32	45,475.08	0.00	378,452.40
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	332,977.32	45,475.08	0.00	378,452.40
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,737.54	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,737.54	0.00	
8270 1	154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	12,363.22	1,818.12	0.00	14,181.34
8270 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	12,363.22	1,818.12	0.00	14,181.34
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| 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	249,326.64	29,539.08	0.00	278,865.72
8270 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	249,326.64	29,539.08	0.00	278,865.72
8270 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	249,326.64	29,539.08	0.00	278,865.72
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	767,438.00	99,123.80	0.00	866,561.80
8270 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	47,114.60	6,504.84	0.00	53,619.44
8270 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	47,114.60	6,504.84	0.00	53,619.44
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,626.21	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,626.21	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,147.72	1,683.08	0.00	16,830.80
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,147.72	1,683.08	0.00	16,830.80
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	349,354.62	43,706.48	0.00	393,061.10
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	349,354.62	43,706.48	0.00	393,061.10
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,853.24	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,853.24	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	355,821.06	47,229.40	0.00	403,050.46
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	355,821.06	47,229.40	0.00	403,050.46
D	73	15/10/2024	'023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,614.70	0.00	
D	78	31/10/2024	'023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,614.70	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	405,596.94	48,632.96	0.00	454,229.90
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	405,596.94	48,632.96	0.00	454,229.90
8270 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	405,596.94	48,632.96	0.00	454,229.90
DDI	13	15/10/2024	'023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		24,316.48	0.00	
DDI	15	31/10/2024	'023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		24,316.48	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	12,649,360.72	1,649,452.13	0.00	14,298,812.85
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	345,293.75	0.00	0.00	345,293.75
8270 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	137,475.41	0.00	0.00	137,475.41
8270 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	103,277.45	0.00	0.00	103,277.45

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	103,277.45	0.00	0.00	103,277.45
8270 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
8270 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
8270 2 211001 000002	HACIENDA	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
8270 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
8270 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
8270 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
8270 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
8270 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
8270 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	136,010.69	1,623.07	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	0.00	1,623.07	0.00	1,623.07
8270 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,623.07	0.00	1,623.07
8270 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,623.07	0.00	1,623.07
DDI 7 02/10/2024	'023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		1,623.07	0.00	
8270 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	31,873.32	8,120.00	0.00	39,993.32
8270 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	31,873.32	0.00	0.00	31,873.32
8270 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,331.32	0.00	0.00	20,331.32
8270 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,331.32	0.00	0.00	20,331.32
8270 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
8270 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
8270 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8270 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8270 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
DDI 10 02/10/2024	'023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.		8,120.00	0.00	
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	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
8270 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
8270 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
8270 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
D 36 16/10/2024	'022216|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.		8,352.00	0.00	
D 36 16/10/2024	'023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00	0.00	
8270 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	2,453,544.00	126,440.00	0.00	2,579,984.00
8270 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	2,453,544.00	126,440.00	0.00	2,579,984.00
8270 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,453,544.00	126,440.00	0.00	2,579,984.00
8270 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,453,544.00	126,440.00	0.00	2,579,984.00
DDI 1 02/10/2024	'023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		41,528.00	0.00	
DDI 6 02/10/2024	'023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBLICA.		41,760.00	0.00	
DDI 11 03/10/2024	'023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		43,152.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	27,330.51	0.00	0.00	27,330.51
8270 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,330.51	0.00	0.00	27,330.51
8270 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	27,330.51	0.00	0.00	27,330.51
8270 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	27,330.51	0.00	0.00	27,330.51
8270 2 247004	VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
8270 2 247004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
8270 2 247004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
8270 2 247004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
8270 2 249007	PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8270 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8270 2 249007 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8270 2 249007 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
8270 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,848,821.91	1,228,554.94	0.00	9,077,376.85
8270 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	630,299.88	40,780.53	0.00	671,080.41
8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	344,350.30	16,162.08	0.00	360,512.38
8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	344,350.30	16,162.08	0.00	360,512.38
D 83 31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,600.00	0.00	
D 83 31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		7,100.75	0.00	
D 106 31/10/2024	'023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,760.29	0.00	
D 106 31/10/2024	'023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
D 107 31/10/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,100.66	0.00	
D 107 31/10/2024	'023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.38	0.00	
8270 2 261001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
8270 2 261001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
8270 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,040.19	8,252.70	0.00	88,292.89
8270 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,040.19	8,252.70	0.00	88,292.89
D 16 03/10/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,502.55	0.00	
D 106 31/10/2024	'023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.15	0.00	
D 107 31/10/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
D 107 31/10/2024	'023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,650.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
8270 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
8270 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	195,894.35	16,365.75	0.00	212,260.10
8270 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	195,894.35	16,365.75	0.00	212,260.10
D 16 03/10/2024	'023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D 16 03/10/2024	'023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
D 16 03/10/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		300.31	0.00	
D 104 31/10/2024	'023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.10	0.00	
D 104 31/10/2024	'023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D 104 31/10/2024	'023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,850.00	0.00	
D 104 31/10/2024	'023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		650.14	0.00	
D 106 31/10/2024	'023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D 107 31/10/2024	'023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,255.06	0.00	
D 107 31/10/2024	'023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		780.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	31/10/2024	'023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		730.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	237,793.93	4,061.30	0.00	241,855.23
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	237,793.93	4,061.30	0.00	241,855.23
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	237,793.93	4,061.30	0.00	241,855.23
D	14	05/10/2024	'023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		4,061.30	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,185,135.22	815,038.21	0.00	5,000,173.43
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,276,646.88	590,212.60	0.00	3,866,859.48
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,276,646.88	590,212.60	0.00	3,866,859.48
D	15	03/10/2024	'023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,495.32	0.00	
D	15	03/10/2024	'023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,500.01	0.00	
D	15	03/10/2024	'023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,756.32	0.00	
D	15	03/10/2024	'023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,500.01	0.00	
D	15	03/10/2024	'023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,000.13	0.00	
D	15	03/10/2024	'023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,975.18	0.00	
D	15	03/10/2024	'023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	'023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,105.06	0.00	
D	15	03/10/2024	'023181|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,242.00	0.00	
D	15	03/10/2024	'023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,399.80	0.00	
D	15	03/10/2024	'023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		21,400.00	0.00	
D	15	03/10/2024	'023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,998.00	0.00	
D	15	03/10/2024	'023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,037.74	0.00	
D	16	03/10/2024	'023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,840.35	0.00	
D	16	03/10/2024	'023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.02	0.00	
D	16	03/10/2024	'023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	16	03/10/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.17	0.00	
D	52	08/10/2024	'023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		18,443.23	0.00	
D	52	08/10/2024	'023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,800.00	0.00	
D	52	08/10/2024	'023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,500.00	0.00	
D	52	08/10/2024	'023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		21,404.14	0.00	
D	52	08/10/2024	'023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		12,999.03	0.00	
D	52	08/10/2024	'023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		12,735.94	0.00	
D	52	08/10/2024	'023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	'023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		25,300.35	0.00	
D	52	08/10/2024	'023419|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,998.12	0.00	
D	52	08/10/2024	'023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,050.00	0.00	
D	52	08/10/2024	'023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,602.87	0.00	
D	52	08/10/2024	'023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	08/10/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		19,300.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023425|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		17,871.38	0.00	
D	44	11/10/2024	023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE LA MAQUINARIA		5,880.02	0.00	
D	31	17/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		1,960.01	0.00	
D	45	18/10/2024	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		3,154.94	0.00	
D	59	31/10/2024	023031|ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LAS UNIDADES		28,889.92	0.00	
D	103	31/10/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		3,088.15	0.00	
D	103	31/10/2024	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.02	0.00	
D	103	31/10/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,679.82	0.00	
D	104	31/10/2024	023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,126.32	0.00	
D	104	31/10/2024	023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,630.97	0.00	
D	104	31/10/2024	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,200.00	0.00	
D	104	31/10/2024	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,039.60	0.00	
D	104	31/10/2024	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,165.36	0.00	
D	105	31/10/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,000.14	0.00	
D	105	31/10/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		12,752.50	0.00	
D	105	31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,623.43	0.00	
D	105	31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		21,103.20	0.00	
D	105	31/10/2024	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,123.64	0.00	
D	105	31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		32,512.83	0.00	
D	105	31/10/2024	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,288.23	0.00	
D	105	31/10/2024	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,594.73	0.00	
D	105	31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,298.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00	
D	106	31/10/2024	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		650.00	0.00	
D	106	31/10/2024	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,150.10	0.00	
D	106	31/10/2024	023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,059.83	0.00	
D	106	31/10/2024	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
D	106	31/10/2024	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		850.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,415.56	0.00	
D	107	31/10/2024	023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,220.11	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	31/10/2024	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	455,830.88	117,310.16	0.00	573,141.04
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	455,830.88	117,310.16	0.00	573,141.04
D	18	02/10/2024	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		3,920.01	0.00	
D	15	03/10/2024	023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	15	03/10/2024	023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.05	0.00	
D	15	03/10/2024	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,012.64	0.00	
D	15	03/10/2024	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,585.63	0.00	
D	15	03/10/2024	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	15	03/10/2024	023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	16	03/10/2024	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,081.76	0.00	
D	52	08/10/2024	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,400.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,188.43	0.00	
D	52	08/10/2024	023422|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,400.05	0.00	
D	52	08/10/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.37	0.00	
D	103	31/10/2024	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		191.03	0.00	
D	104	31/10/2024	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		842.66	0.00	
D	105	31/10/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,200.02	0.00	
D	105	31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,600.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	105	31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,857.32	0.00	
D	106	31/10/2024	023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		240.02	0.00	
D	106	31/10/2024	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023410|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,350.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	31/10/2024	023414|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,252.38	0.00	
D	107	31/10/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	107	31/10/2024	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,387.76	0.00	
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	452,657.46	107,515.45	0.00	560,172.91
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	452,657.46	107,515.45	0.00	560,172.91
D	15	03/10/2024	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,600.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.16	0.00	
D	15	03/10/2024	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
D	15	03/10/2024	023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	15	03/10/2024	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,576.06	0.00	
D	16	03/10/2024	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.01	0.00	
D	16	03/10/2024	023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		768.35	0.00	
D	16	03/10/2024	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.02	0.00	
D	16	03/10/2024	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,598.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.06	0.00	
D	52	08/10/2024	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,908.36	0.00	
D	52	08/10/2024	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023420|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,200.18	0.00	
D	52	08/10/2024	023424|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023426|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,292.68	0.00	
D	52	08/10/2024	023432|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	52	08/10/2024	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,773.17	0.00	
D	31	17/10/2024	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		3,920.01	0.00	
D	103	31/10/2024	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		1,800.02	0.00	
D	103	31/10/2024	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	104	31/10/2024	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	104	31/10/2024	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	104	31/10/2024	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,100.62	0.00	
D	105	31/10/2024	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 105 31/10/2024	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D 105 31/10/2024	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
D 105 31/10/2024	023448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,953.24	0.00	
D 105 31/10/2024	023450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D 105 31/10/2024	023452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D 105 31/10/2024	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D 106 31/10/2024	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D 106 31/10/2024	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D 107 31/10/2024	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,224.50	0.00	
D 107 31/10/2024	023406|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
D 107 31/10/2024	023407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D 107 31/10/2024	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	2,795,592.88	368,674.90	0.00	3,164,267.78
8270 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,795,592.88	368,674.90	0.00	3,164,267.78
8270 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,795,592.88	368,674.90	0.00	3,164,267.78
DDI 2 02/10/2024	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,000.59	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,050.30	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,749.55	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,116.72	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,221.43	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,242.43	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,704.59	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,198.41	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,360.04	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,510.52	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,851.26	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,976.68	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,900.00	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		450.07	0.00	
DDI 2 02/10/2024	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,286.52	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,199.14	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,726.26	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,767.80	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDI 3 02/10/2024	023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,442.92	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,171.02	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,698.20	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,715.39	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,800.74	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,515.51	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,474.89	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,034.73	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,010.40	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,918.38	0.00	
DDI 3 02/10/2024	023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,896.41	0.00	
DDI 11 03/10/2024	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,436.00	0.00	
DDI 12 03/10/2024	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		3,248.00	0.00	
8270 2 271001	UNIFORMES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 271001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 271001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282002 000009	FONDOS FEDERALES	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282004	CINTA DE SEGURIDAD	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	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
8270 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
8270 2 294001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
8270 2 294001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,205.11	0.00	8,205.11
DDI 5 02/10/2024	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		5,971.73	0.00	
DDI 5 02/10/2024	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,233.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,319,784.83	251,453.01	0.00	1,571,237.84
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	176,634.20	30,185.90	0.00	206,820.10
8270 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	154,849.73	23,606.35	0.00	178,456.08
8270 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	154,849.73	23,606.35	0.00	178,456.08
D	68	16/10/2024	'023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		23,490.00	0.00	
D	68	16/10/2024	'023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		116.35	0.00	
8270 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,784.47	6,579.55	0.00	28,364.02
8270 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,784.47	6,579.55	0.00	28,364.02
D	19	03/10/2024	'023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		6,579.55	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	1,052,622.11	163,871.11	0.00	1,216,493.22
8270 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	723,943.46	128,228.90	0.00	852,172.36
8270 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	723,943.46	128,228.90	0.00	852,172.36
D	17	03/10/2024	'023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,710.60	0.00	
D	27	10/10/2024	'023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,000.00	0.00	
D	28	11/10/2024	'023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		4,611.00	0.00	
D	30	17/10/2024	'023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		6,342.27	0.00	
D	31	17/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		1,432.60	0.00	
D	37	18/10/2024	'023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		7,099.85	0.00	
D	45	18/10/2024	'023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		1,476.16	0.00	
D	42	21/10/2024	'023751| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,799.00	0.00	
D	65	21/10/2024	'023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,479.65	0.00	
D	65	21/10/2024	'023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		729.06	0.00	
D	65	21/10/2024	'023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		13,086.99	0.00	
D	66	21/10/2024	'023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,800.00	0.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,420.92	0.00	
D	124	31/10/2024	'024091| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,240.80	0.00	
8270 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141,339.93	24,418.86	0.00	165,758.79
8270 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141,339.93	24,418.86	0.00	165,758.79
D	18	02/10/2024	'023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,722.60	0.00	
D	18	02/10/2024	'023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,600.01	0.00	
D	35	08/10/2024	'023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		1,624.00	0.00	
D	28	11/10/2024	'023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		2,760.01	0.00	
D	29	11/10/2024	'023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,720.00	0.00	
D	32	18/10/2024	'023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		4,570.40	0.00	
D	33	18/10/2024	'023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		7,598.00	0.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,823.84	0.00	
8270 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	187,338.72	11,223.35	0.00	198,562.07
8270 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	187,338.72	11,223.35	0.00	198,562.07
D	31	17/10/2024	'023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO		1,759.72	0.00	
D	120	29/10/2024	'024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		680.67	0.00	
D	120	29/10/2024	'024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		1,728.96	0.00	
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		4,966.00	0.00	
D	119	31/10/2024	'024093| REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		2,088.00	0.00	
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	73,728.52	57,396.00	0.00	131,124.52
8270 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	73,728.52	57,396.00	0.00	131,124.52
8270 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	73,728.52	57,396.00	0.00	131,124.52

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	9	02/10/2024	'022619|COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA FORD 1629		5,104.00	0.00	
DDI	11	03/10/2024	'023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,146.00	0.00	
DDI	12	03/10/2024	'023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		2,146.00	0.00	
DDI	16	31/10/2024	'023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		28,000.00	0.00	
DDI	16	31/10/2024	'023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		20,000.00	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	17,409,721.50	426,108.87	0.00	17,835,830.37
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	0.00	0.00	2,321,402.19
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,321,402.19	0.00	0.00	2,321,402.19
8270 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,321,402.19	0.00	0.00	2,321,402.19
8270 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,321,402.19	0.00	0.00	2,321,402.19
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	204,652.00	16,027.00	0.00	220,679.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	166,124.00	12,879.00	0.00	179,003.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,124.00	12,879.00	0.00	179,003.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,124.00	12,879.00	0.00	179,003.00
D	2	07/10/2024	'023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		1,917.00	0.00	
D	3	07/10/2024	'023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		798.00	0.00	
D	4	07/10/2024	'023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		473.00	0.00	
D	5	07/10/2024	'023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		1,713.00	0.00	
D	6	07/10/2024	'023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		2,414.00	0.00	
D	7	07/10/2024	'023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIE		5,564.00	0.00	
8270 3 314001 000002			HACIENDA	12,428.00	3,148.00	0.00	15,576.00
8270 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	12,428.00	3,148.00	0.00	15,576.00
8270 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	12,428.00	3,148.00	0.00	15,576.00
D	13	12/10/2024	'023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS		3,148.00	0.00	
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	0.00	54,926.00	0.00	54,926.00
8270 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	54,926.00	0.00	54,926.00
8270 3 317001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	54,926.00	0.00	54,926.00
8270 3 317001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	54,926.00	0.00	54,926.00
DDI	5	02/10/2024	'022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA DE RED		8,700.00	0.00	
DDI	5	02/10/2024	'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		19,314.00	0.00	
DDI	5	02/10/2024	'023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		4,060.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDI	7	02/10/2024	'023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICIACION		22,852.00	0.00	
	8270 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	0.00	100.00	0.00	100.00
	8270 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	100.00	0.00	100.00
	8270 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100.00	0.00	100.00
	8270 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100.00	0.00	100.00
D	58	01/10/2024	'023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		100.00	0.00	
	8270 3 325001		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	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	86,393.90	8,288.91	0.00	94,682.81
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,393.90	8,288.91	0.00	94,682.81
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,393.90	8,288.91	0.00	94,682.81
	8270 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,393.90	8,288.91	0.00	94,682.81
D	108	03/10/2024	'023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		1,110.06	0.00	
D	101	18/10/2024	'023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		51.04	0.00	
D	72	21/10/2024	'023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		560.28	0.00	
D	102	29/10/2024	'023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		4.64	0.00	
D	113	30/10/2024	'024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		1,234.90	0.00	
D	64	31/10/2024	'023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		162.40	0.00	
D	84	31/10/2024	'023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	85	31/10/2024	'023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		327.07	0.00	
D	86	31/10/2024	'023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		65.44	0.00	
D	87	31/10/2024	'023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	88	31/10/2024	'023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	89	31/10/2024	'023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	90	31/10/2024	'023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	91	31/10/2024	'023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	92	31/10/2024	'023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		238.14	0.00	
D	93	31/10/2024	'023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	94	31/10/2024	'023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D	95	31/10/2024	'023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		302.07	0.00	
D	96	31/10/2024	'023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		56.87	0.00	
D	97	31/10/2024	'023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 98 31/10/2024	'023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 99 31/10/2024	'023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
D 100 31/10/2024	'023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		348.00	0.00	
8270 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	5,745,913.40	97,354.00	0.00	5,843,267.40
8270 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,745,913.40	97,354.00	0.00	5,843,267.40
8270 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	5,745,913.40	97,354.00	0.00	5,843,267.40
8270 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	5,745,913.40	97,354.00	0.00	5,843,267.40
D 54 10/10/2024	'023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE COSALA, (JUAREZ E HIDALGO)		40,385.00	0.00	
D 36 16/10/2024	'022428|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00	0.00	
D 121 31/10/2024	'024098| MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENTRO		40,265.00	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	403,247.50	28,050.00	0.00	431,297.50
8270 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	403,247.50	28,050.00	0.00	431,297.50
8270 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	403,247.50	28,050.00	0.00	431,297.50
8270 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	403,247.50	28,050.00	0.00	431,297.50
D 118 31/10/2024	'024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		28,050.00	0.00	
8270 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	169,420.00	119,275.00	0.00	288,695.00
8270 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	169,420.00	119,275.00	0.00	288,695.00
8270 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	169,420.00	119,275.00	0.00	288,695.00
8270 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	169,420.00	119,275.00	0.00	288,695.00
D 53 10/10/2024	'023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		41,095.00	0.00	
D 55 10/10/2024	'023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS.		40,800.00	0.00	
D 56 10/10/2024	'023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS		37,380.00	0.00	
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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	0.00	10,846.00	0.00	10,846.00
8270 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,846.00	0.00	10,846.00
8270 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,846.00	0.00	10,846.00
8270 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,846.00	0.00	10,846.00
DDI 5 02/10/2024	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA DE RED		10,846.00	0.00	
8270 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	489,025.46	54,254.56	0.00	543,280.02
8270 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	61,033.33	20,170.85	0.00	81,204.18
8270 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,515.33	17,740.45	0.00	28,255.78
8270 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,515.33	17,740.45	0.00	28,255.78
D 67 09/10/2024	023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDD CHEVOLET TAHO 2017 ASIGNADA A PRESIDENCIA		16,796.80	0.00	
D 68 16/10/2024	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		943.65	0.00	
8270 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,518.00	2,430.40	0.00	52,948.40
8270 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,518.00	2,430.40	0.00	52,948.40
D 19 03/10/2024	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		2,430.40	0.00	
8270 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	387,545.38	10,657.13	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
8270 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78,946.24	10,511.93	0.00	89,458.17
8270 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78,946.24	10,511.93	0.00	89,458.17
D 26 10/10/2024	023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		4,943.92	0.00	
D 63 16/10/2024	023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAD SOP-04		5,568.01	0.00	
8270 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,260.46	145.20	0.00	25,405.66
8270 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,260.46	145.20	0.00	25,405.66
D 120 29/10/2024	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07		145.20	0.00	
8270 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	40,446.75	23,426.58	0.00	63,873.33
8270 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	40,446.75	23,426.58	0.00	63,873.33
8270 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	40,446.75	23,426.58	0.00	63,873.33
DDI 4 02/10/2024	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.		7,000.00	0.00	
DDI 4 02/10/2024	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,392.00	0.00	
DDI 8 02/10/2024	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		13,473.38	0.00	
DDI 9 02/10/2024	022327|REPARACION DE PATRULLA 774A		936.72	0.00	
DDI 9 02/10/2024	022511|REPARACION DE PATRULLA DE PROTECCION CIVIL		624.48	0.00	
8270 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8270 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8270 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8270 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8270 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
8270 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
8270 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
8270 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
8270 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
8270 3 361002 000002	HACIENDA	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
8270 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
8270 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	279,350.37	3,279.01	0.00	282,629.38
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	146,092.13	2,640.01	0.00	148,732.14
	8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,909.13	2,640.01	0.00	73,549.14
	8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,909.13	2,640.01	0.00	73,549.14
D	83	31/10/2024	'023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,640.01	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	133,258.24	639.00	0.00	133,897.24
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	133,258.24	639.00	0.00	133,897.24
	8270 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	133,258.24	639.00	0.00	133,897.24
D	14	05/10/2024	'023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA		639.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,530,199.45	24,149.99	0.00	1,554,349.44
	8270 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,530,199.45	24,149.99	0.00	1,554,349.44
	8270 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,530,199.45	24,149.99	0.00	1,554,349.44
	8270 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,530,199.45	24,149.99	0.00	1,554,349.44
D	1	03/10/2024	'023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		24,149.99	0.00	
	8270 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	100,592.64	0.00	0.00	100,592.64
	8270 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	100,592.64	0.00	0.00	100,592.64
	8270 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,158.05	0.00	0.00	47,158.05
	8270 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,158.05	0.00	0.00	47,158.05
	8270 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	53,434.59	0.00	0.00	53,434.59
	8270 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	53,434.59	0.00	0.00	53,434.59
	8270 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,612.82	9,558.40	0.00	200,171.22
	8270 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	152,755.39	4,988.00	0.00	157,743.39
	8270 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	152,755.39	4,988.00	0.00	157,743.39
	8270 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	152,755.39	4,988.00	0.00	157,743.39
D	69	22/10/2024	'023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTALARAEN LA SALA DE CABILDO		4,988.00	0.00	
	8270 3 392004 000002		HACIENDA	36,337.43	4,570.40	0.00	40,907.83
	8270 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	36,337.43	4,570.40	0.00	40,907.83
	8270 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	36,337.43	4,570.40	0.00	40,907.83
D	60	31/10/2024	'023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		661.20	0.00	
D	60	31/10/2024	'023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		139.20	0.00	
D	60	31/10/2024	'023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		464.00	0.00	
D	60	31/10/2024	'023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		696.00	0.00	
D	60	31/10/2024	'023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA		1,972.00	0.00	
D	60	31/10/2024	'023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE TESORERIA		638.00	0.00	
	8270 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	8270 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	8270 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	8270 3 395001		ACTUALIZACION	405,067.26	0.00	0.00	405,067.26
	8270 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	0.00	0.00	405,067.26
	8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	0.00	0.00	405,067.26
	8270 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	405,067.26	0.00	0.00	405,067.26
	8270 3 395002		INTERES	1,133,389.41	0.00	0.00	1,133,389.41
	8270 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	0.00	0.00	1,133,389.41
	8270 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	0.00	0.00	1,133,389.41
	8270 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,133,389.41	0.00	0.00	1,133,389.41
	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	18,845,512.25	1,398,083.33	0.00	20,243,595.58
	8270 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,915,300.00	568,900.00	0.00	6,484,200.00
	8270 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,915,300.00	568,900.00	0.00	6,484,200.00
	8270 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,915,300.00	568,900.00	0.00	6,484,200.00
	8270 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,915,300.00	568,900.00	0.00	6,484,200.00
D	21	02/10/2024	'023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		250,000.00	0.00	
D	46	17/10/2024	'023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,500.00	0.00	
D	47	18/10/2024	'023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		235,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		71,400.00	0.00	
8270 4 417001			JAPACO	4,560,000.00	288,218.50	0.00	4,848,218.50
8270 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,560,000.00	288,218.50	0.00	4,848,218.50
8270 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,560,000.00	288,218.50	0.00	4,848,218.50
8270 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,560,000.00	288,218.50	0.00	4,848,218.50
D	62	15/10/2024	'023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D	109	28/10/2024	'023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		188,218.50	0.00	
8270 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,220,000.00	95,000.00	0.00	1,315,000.00
8270 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,220,000.00	95,000.00	0.00	1,315,000.00
8270 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,220,000.00	95,000.00	0.00	1,315,000.00
8270 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,220,000.00	95,000.00	0.00	1,315,000.00
D	25	02/10/2024	'023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	50	18/10/2024	'023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
8270 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	4,395,000.00	275,000.00	0.00	4,670,000.00
8270 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,395,000.00	275,000.00	0.00	4,670,000.00
8270 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,395,000.00	275,000.00	0.00	4,670,000.00
8270 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,395,000.00	275,000.00	0.00	4,670,000.00
D	23	02/10/2024	'023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
D	48	18/10/2024	'023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		140,000.00	0.00	
8270 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	855,000.00	95,000.00	0.00	950,000.00
8270 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	855,000.00	95,000.00	0.00	950,000.00
8270 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	855,000.00	95,000.00	0.00	950,000.00
8270 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	855,000.00	95,000.00	0.00	950,000.00
D	22	02/10/2024	'023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	51	18/10/2024	'023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
8270 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	701,500.00	60,000.00	0.00	761,500.00
8270 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	701,500.00	60,000.00	0.00	761,500.00
8270 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	701,500.00	60,000.00	0.00	761,500.00
8270 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	701,500.00	60,000.00	0.00	761,500.00
D	24	02/10/2024	'023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	49	18/10/2024	'023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
8270 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
8270 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
8270 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
8270 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	
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)	119,281.23	13,253.47	0.00	132,534.70
8270 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	119,281.23	13,253.47	0.00	132,534.70
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	119,281.23	13,253.47	0.00	132,534.70
8270 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	119,281.23	13,253.47	0.00	132,534.70
IA	1	31/10/2024	'023775| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	470,545.60	136,690.59	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	0.00	6,690.59	0.00	6,690.59
	8270 5 515004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,690.59	0.00	6,690.59
	8270 5 515004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,690.59	0.00	6,690.59
	8270 5 515004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,690.59	0.00	6,690.59
DDI	5	02/10/2024	'023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		6,690.59	0.00	
	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	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
	8270 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
	8270 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
	8270 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
D	61	18/10/2024	'023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		130,000.00	0.00	
	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
	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	16,656,417.27	3,009,135.50	0.00	19,665,552.77
	8270 6 611009		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	857,507.24	0.00	857,507.24

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8270 6 611009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	857,507.24	0.00	857,507.24
8270 6 611009 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	857,507.24	0.00	857,507.24
8270 6 611009 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	857,507.24	0.00	857,507.24
DDJ 1 04/10/2024	'023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		428,753.62	0.00	
DDJ 2 04/10/2024	'023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		428,753.62	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	666,323.28	422,061.06	0.00	1,088,384.34
8270 6 613005 000009	FONDOS FEDERALES	666,323.28	422,061.06	0.00	1,088,384.34
8270 6 613005 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	666,323.28	422,061.06	0.00	1,088,384.34
8270 6 613005 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	666,323.28	422,061.06	0.00	1,088,384.34
DDJ 4 04/10/2024	'023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRAD		422,061.06	0.00	
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	9,728,917.48	1,729,567.20	0.00	11,458,484.68
8270 6 615008 000009	FONDOS FEDERALES	9,728,917.48	1,729,567.20	0.00	11,458,484.68
8270 6 615008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,728,917.48	1,729,567.20	0.00	11,458,484.68
8270 6 615008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,728,917.48	1,729,567.20	0.00	11,458,484.68
DDJ 3 04/10/2024	'023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHI		1,100,487.86	0.00	
DDJ 5 04/10/2024	'023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIAE		629,079.34	0.00	
8270 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	267,334.34	9,719.80	0.00	277,054.14
8270 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	22,898.29	2,035.58	0.00	24,933.87
8270 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	22,898.29	2,035.58	0.00	24,933.87
8270 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	22,898.29	2,035.58	0.00	24,933.87
8270 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	22,898.29	2,035.58	0.00	24,933.87
IA 1 31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,035.58	0.00	
8270 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	78,153.50	7,684.22	0.00	85,837.72
8270 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	78,153.50	7,684.22	0.00	85,837.72
8270 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	78,153.50	7,684.22	0.00	85,837.72
8270 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	78,153.50	7,684.22	0.00	85,837.72

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/10/2024	'023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		7,684.22	0.00	
	8270 9 991006		ADEFAS 2023	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
	8270 9 991006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
	8270 9 991006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
	8270 9 991006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
GRAN TOTAL...:				**1,247,901,040.10**	**163,145,966.62**	**163,145,966.62**	**1,285,435,237.28**